

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situației actuale

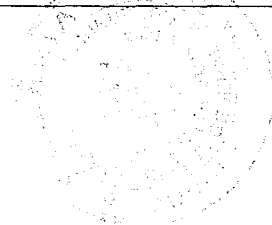
1. La data de 15 ianuarie 2013 Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat *Regulamentul (UE) nr.98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi*, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.39 din 09 februarie 2013, cu aplicabilitate de la 2 septembrie 2014, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr.98/2013*.

Regulamentul (UE) nr. 98/2013 a fost adoptat în contextul existenței unor substanțe și amestecuri care sunt precursori de explozivi ce pot fi utilizați la fabricarea ilicită de explozivi, fiind susceptibili de a fi folosiți pentru a comite atacuri teroriste, substanțele în cauză fiind prevăzute în anexele la regulament.

Regulamentul (UE) nr.98/2013 instituie norme armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care ar putea fi utilizate la fabricarea ilicită de explozivi, în scopul limitării accesului publicului larg la acestea și al asigurării introducerii unei raportări adecvate a tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Actul european vizat definește anumiți termeni și expresii cum ar fi „substanță”, „amestec”, „articol”, „punere la dispoziție”, „introducere”, „utilizare”, „persoană din rândul publicului larg”, „tranzacție suspectă”, „operator economic” și „precursori de exploziv restricționat” pentru aplicarea dispozițiilor acestuia.

Potrivit *Regulamentului (UE) nr.98/2013*, prin „persoană din rândul publicului larg” se înțelege orice persoană fizică care



acționează în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale sau profesionale, iar prin „*precursor de exploziv restricționat*” se înțelege o substanță enumerată în anexa I într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta și include un amestec sau altă substanță în care o astfel de substanță listată este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare.

Regulamentul (UE) nr.98/2013 stabilește un cadru comun pentru standardizarea/ armonizarea legislațiilor statelor membre UE cu privire la accesul la precursorii anumitor substanțe chimice/explozivi și pentru a asigura o mai bună securitate publică în UE. Actul european prezintă relevanță pentru SEE, context în care este aplicabil și în situația statelor din Spațiul Economic European.

Domeniul de aplicare al *Regulamentului (UE) nr.98/2013* este limitat la două **liste de substanțe** (anexele I și II) care constituie preocupări majore.

Anexa I enumeră precursorii de explozivi restricționați supuși interdicției sub forma substanțelor care nu se pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri, ori a substanțelor care le conțin, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile limită indicate, după cum urmează:

- peroxid de hidrogen – valoare limită 12% g/g;
- nitrometan – valoare limită 30% g/g;
- acid nitric – valoare limită 3% g/g;
- clorat de potasiu – valoare limită 40% g/g;
- perclorat de potasiu – valoare limită 40% g/g;
- clorat de sodiu – valoare limită 40% g/g;
- perclorat de sodiu – valoare limită 40% g/g.

Publicului larg i se **interzice** să achiziționeze, să introducă, să dețină sau să utilizeze aceste substanțe în concentrații care le depășesc pe cele stabilite în anexă.

Suplimentar, *Regulamentul (UE) nr.98/2013* impune o obligație operatorilor economici de a raporta orice **tranzacții suspecte**, precum și furturile și disparițiile semnificative care implică substanțe sau amestecuri enumerate în anexele I și II (**art. 9**). Tranzacțiile suspecte trebuie să fie raportate la punctele de contact naționale desemnate de autoritățile statelor membre UE. Substanțele izolate sau în amestecuri ori în substanțe pentru care se raportează

tranzacțiile suspecte sunt enumerate în **anexa II** la *Regulamentul (UE) nr.98/2013*.

Potrivit **art.12** din *Regulamentul (UE) nr.98/2013*, Comisia Europeană este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește modificarea valorilor limită din Anexa I, în măsura necesară pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursorii de explozivi sau pe baza cercetărilor și a testelor, precum și în ceea ce privește adăugarea de substanțe în Anexa II, după caz, pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi.

Comisia adoptă un act delegat separat pentru fiecare modificare a valorilor limită din anexa I și pentru fiecare substanță nouă adăugată în anexa II.

În anul 2016 Anexa II la *Regulamentul (UE) nr.98/2013* a fost completată cu trei noi precursori de explozivi prin următoarele regulamente:

- Regulamentul delegat (UE) 2017/214 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr.98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de aluminiu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II, publicat în JOUE, seria L, nr.34 din 09.02.2017;
- Regulamentul delegat (UE) 2017/215 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr.98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării nitratului de magneziu hexahidrat pe lista precursorilor de explozivi din anexa II, publicat în JOUE, seria L, nr.34 din 09.02.2017;
- Regulamentul delegat (UE) 2017/216 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr.98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea adăugării pulberii de magneziu pe lista precursorilor de explozivi din anexa II, publicat în JOUE, seria L, nr.34 din 09.02.2017.

În prezent, **anexa II** la *Regulamentul (UE) nr.98/2013* enumeră substanțele izolate sau în amestecuri ori în substanțe pentru care se raportează tranzacțiile suspecte, după cum urmează:

- hexamină;
- acid sulfuric;
- acetonă;

- nitrat de potasiu;
- nitrat de sodiu;
- nitrat de calciu;
- nitrat de calciu amoniu;
- nitrat de amoniu;
- pulberi de aluminiu;
- nitrat de magneziu hexahidrat;
- pulberi de magneziu.

În context, actul european vizat prevede un **mecanism de raportare** care să acopere atât utilizatorii profesioniști din lanțul de aprovizionare, cât și persoanele din rândul publicului larg implicate în tranzacții care, prin natura sau amploarea lor, sunt considerate suspecte, scop pentru care se prevede obligația pentru statele membre UE de a institui puncte de contact naționale pentru raportarea tranzacțiilor suspecte.

Regulamentul (UE) nr.98/2013 stabilește un regim juridic pentru **raportarea tranzacțiilor suspecte**, respectiv indică în mod concret împrejurările care pot genera acest demers, raportate la cumpărătorul potențial care:

- pare confuz în ceea ce privește utilizarea preconizată a substanței sau amestecului;
- pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a substanței sau amestecului sau nu poate să o explice în mod plauzibil;
- intenționează să achiziționeze substanțe în cantități, combinații sau concentrații neobișnuite pentru uz domestic;
- nu dorește să ofere o dovadă a identității sau a reședinței; sau
- insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari de bani lichizi.

Potrivit **art.2 alin.(2)** din *Regulamentul (UE) nr.98/2013*, acest act european *nu se aplică*:

(a) articolelor definite la articolul 3 alineatul (3) din *Regulamentul (CE) nr.1907/2006*;

(b) articolelor pirotehnice definite în articolul 2 alineatul (1) din *Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice, articolelor pirotehnice destinate, în conformitate cu dreptul intern, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, autoritățile de asigurarea a aplicării legii sau pompieri, echipamentului pirotehnic care intră în domeniul de aplicare al*

Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială sau capselor de percuție destinate jucăriilor;

(c) medicamentelor care sunt puse, în mod legitim, la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg, pe baza unei rețete, în conformitate cu dreptul intern aplicabil.

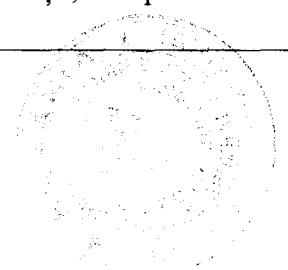
În context, precizăm faptul că *Directiva 2007/23/CE* a fost abrogată prin *Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice* (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.178 din 28 iunie 2013). *Directiva 2013/29/UE* a fost transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice. Articolele pirotehnice sunt definite în *Directiva 2013/29/UE* la articolul 3 punctul 1, dispoziție care a fost transpusă în cuprinsul art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.1102/2014.

De asemenea, *Directiva 96/98/CE* a fost abrogată prin *Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului* (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.257 din 28 august 2014). *Directiva 2014/90/UE* a fost transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.432/2017 privind echipamentele maritime.

În prezent, condițiile privind siguranța jucăriilor și libera circulație a acestora pe teritoriul României și al celorlalte state membre ale Uniunii Europene sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.74/2011 privind siguranța jucăriilor.

Potrivit art.9 alin.(3) din *Regulamentul (UE) nr.98/2013* se instituie obligația operatorilor economici de a raporta inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă.

Regulamentul (UE) nr.98/2013 lasă statelor membre UE, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, flexibilitatea de a alege dacă să interzică accesul publicului larg la substanțele restricționate de regulament sau să acorde un acces limitat în baza unui sistem de acordare de licențe, respectiv de înregistrare:



- **sistemul de acordare de licențe** – permite acordarea licențelor pentru persoanele din rândul publicului larg care au o nevoie legitimă de a achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursori de explozivi restricționați;

- **sistemul de înregistrare** – permite ca anumiți precursori de explozivi restricționați să fie puși la dispoziția publicului larg dacă operatorul economic înregistrează fiecare tranzacție în conformitate cu sistemul specific.

De asemenea, potrivit *Regulamentului (UE) nr.98/2013*, pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente și operatorii economici, Comisia, în urma consultării Comitetului permanent pentru precursori, elaborează orientări pentru a oferi asistență lanțului de aprovizionare pentru substanțele chimice și, după caz, autorităților competente. Orientările furnizează în special:

- a) informații privind mijloacele de recunoaștere și de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în ceea ce privește concentrațiile și/sau cantitățile de substanțe enumerate în anexa II sub nivelul cărora nu este nevoie, în mod normal, de nicio acțiune;
- b) informații privind mijloacele de recunoaștere și de raportare a furturilor și disparițiilor semnificative;
- c) alte informații considerate utile.

Comisia actualizează regulat orientările.

Regulamentul (UE) nr.98/2013 prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către terți în cazul tranzacțiilor suspecte trebuie să fie efectuate în conformitate cu *Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date*.

Directiva 95/46/CE a fost transpusă la nivel național prin *Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date*, cu modificările și completările ulterioare.

În data de 4 mai 2016 a fost publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii*

Europene *Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)* ale cărui prevederi vor fi aplicabile în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

În temeiul *Regulamentului (UE) nr.98/2013*, statele membre UE, inclusiv România:

- nu interzic, nu restricționează și nu împiedică, din motive legate de prevenirea fabricării ilicite de explozivi, punerea la dispoziție pe piață a substanțelor enumerate în anexa I în concentrații care nu sunt superioare valorilor limită prevăzute în aceasta sau a substanțelor enumerate în anexa II (**art. 6**);
- creează unul sau mai multe puncte naționale de contact, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail clar identificate, pentru raportarea tranzacțiilor suspecte [**art.9 alin. (2)**];
- se asigură că orientările emise pentru a oferi asistență lanțului de aprovizionare pentru substanțele chimice și, după caz, autorităților competente sunt difuzate periodic în modul considerat adecvat [**art.9 alin. (6)**];
- se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în aplicarea regulamentului este în conformitate cu Directiva 95/46/CE (**art.10**);
- stabilesc norme privind sancțiuni aplicabile în cazul încălcării regulamentului și iau măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive (**art.11**).

Cu privire la necesitatea stabilirii unui regim derogatoriu (de licențiere și/sau înregistrare) de la interdicția totală de punere la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și de introducere, deținere și utilizare de către acestea a precursorilor de explozivi restricționați, analiza interinstituțională realizată în contextul creării cadrului normativ pentru aplicarea *Regulamentului (UE) nr.98/2013* a relevat că nu este necesară instituirea unui/unor regimuri de licențiere și/sau înregistrare pentru niciunul dintre precursorii de explozivi vizați de actul european vizat. În acest context, a fost luată decizia de aplicare a **art.4 alin. (1) din *Regulamentul (UE) nr.98/2013* care stabilește**

interdicția totală de punere la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și de introducere, deținere sau utilizare de către acestea a precursorilor pentru toți explozibilii restricționați.

De asemenea, **art.13** din *Regulamentul (UE) nr.98/2013* conține o *clauză de salvagardare* ce vizează substanțele care nu sunt deja restricționate de acest act european, însă în privința cărora un stat membru descoperă că are motive rezonabile pentru a crede că ar putea fi utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi. *Regulamentul (UE) nr.98/2013* stabilește pentru statele membre posibilitatea de adoptare a unor măsuri de salvagardare și în privința substanțelor care fac deja obiectul măsurilor stabilite prin acest act european.

În contextul demersurilor de coordonare a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare la nivel național a dispozițiilor cuprinse în *Regulamentul (UE) nr.98/2013*, Guvernul României a stabilit o serie de măsuri în vederea aplicării actului normativ european, prin Memorandumul nr. K2/1888/07.07.2016.

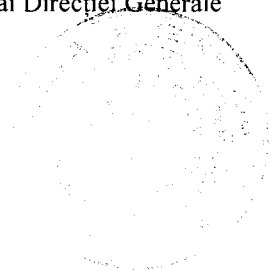
Astfel, potrivit acestui Memorandum, Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române, i-a revenit sarcina elaborării normelor necesare punerii în aplicare la nivel național a prevederilor *Regulamentului (UE) nr.98/2013*, context în care a fost elaborat prezentul proiect de lege de către grupul de lucru interministerial constituit în acest scop¹ în cursul anului 2016.

La data de 15.02.2017, Comisia Europeană a emis aviz motivat în cauza 2016/2056 pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art.9 alin.(6) [obligația de difuzare periodică de către autoritățile statelor membre a orientărilor elaborate de Comisia Europeană] și de art.11 [obligația stabilirii de norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării actului european] din Regulamentul (UE) nr.98/2013.

2. Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor² prevede că substanțele și amestecurile clasificate drept periculoase trebuie să fie corect etichetate înainte de a fi introduse pe piață. De asemenea,

¹ Din grupul de lucru constituit în 2016 au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Serviciului Român de Informații, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Gărzii Naționale de Mediu și ai Direcției Generale a Vămirilor.

² publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008



acesta prevede că operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, fie clasifică și etichetează aceste substanțe, fie se bazează pe clasificarea întocmită de un actor din amonte în lanțul de aprovizionare. Prin urmare, s-a considerat oportun ca *Regulamentul (UE) nr.98/2013* să prevadă că toți operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, care pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg substanțe restricționate, se asigură că ambalajul indică faptul că achiziționarea, deținerea sau utilizarea substanței sau a amestecului în cauză de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții.

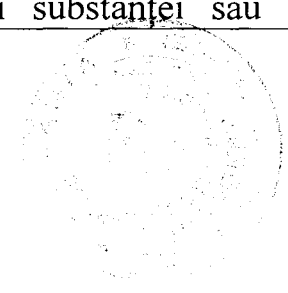
3. *Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei*³ a fost adoptat în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă substanțele, precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă, asigurând totodată sporirea competitivității și a inovației.

Regulamentul stabilește dispoziții referitoare la anumite substanțe și amestecuri. Aceste dispoziții trebuie să se aplice producerii, introducerii pe piață sau utilizării unor asemenea substanțe ca atare sau în compoziția amestecurilor sau a articolelor, precum și introducerii pe piață a amestecurilor.

Regulamentul se bazează pe principiul că este în sarcina producătorilor, a importatorilor și a utilizatorilor din aval să se asigure că produc, introduc pe piață sau utilizează substanțe care nu au efecte adverse asupra sănătății umane sau asupra mediului. Dispozițiile acestuia se bazează pe principiul precauției.

Potrivit **art.31** din acest regulament, furnizorul unei substanțe sau al unui amestec îi furnizează beneficiarului substanței sau al

³ publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006



amestecului o *fișă cu date de securitate* întocmită în conformitate cu anexa II.

Anexa II (cerințe privind completarea *fișei cu date de securitate*) la acest regulament stabilește cerințele pe care furnizorul trebuie să le îndeplinească pentru completarea unei *fișe cu date de securitate* care este furnizată pentru o substanță sau un amestec.

Fișa cu date de securitate permite utilizatorilor să adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător.

Persoana care completează fișa cu date de securitate ține cont de faptul că o astfel de fișă trebuie să informeze persoanele care o citesc cu privire la pericolele pe care le prezintă o substanță sau un amestec și să ofere informații privind depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de siguranță a substanței sau a amestecului.

Secțiunea 7 – manipulare și depozitare – din anexa II prevede la pct. 7.2 Condițiile de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități ce trebuie menționate în conținutul fișei. Astfel, recomandările oferite trebuie să fie coerente cu proprietățile fizice și chimice descrise la secțiunea 9 a fișei cu date de securitate. Dacă este relevant, se furnizează **recomandări privind cerințele specifice de depozitare**, inclusiv privind:

(a) modul de gestionare a riscurilor asociate cu:

- (i) atmosferele explozive;
- (ii) condițiile favorabile coroziunii;
- (iii) pericolele de inflamabilitate;
- (iv) substanțele sau amestecurile incompatibile;
- (v) condițiile favorabile evaporării; și
- (vi) sursele potențiale de scântei (inclusiv echipamentul electric);

(b) modul de controlare a efectelor avute de:

- (i) condițiile meteorologice;
- (ii) presiunea ambientală;
- (iii) temperatură;
- (iv) lumina soarelui;
- (v) umiditate; și
- (vi) vibrație;

(c) modul de menținere a integrității substanței sau amestecului prin utilizarea:

- (i) stabilizatorilor; și
- (ii) antioxidanților;

(d) alte recomandări, printre care:

- (i) cerințe privind ventilația;
- (ii) proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor (inclusiv ziduri de retenție și ventilație)
- (iii) cantitățile-limită care pot fi depozitate (dacă este cazul); și
- (iv) compatibilitățile privind ambalarea.

4. Potrivit **art.1** din *Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române*, republicată, Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Inspectoratul General al Poliției Române este unitatea centrală a Poliției, cu personalitate juridică și competență teritorială generală, care conduce, îndrumă și controlează activitatea unităților de poliție subordonate, desfășoară activități de investigare și cercetare a infracțiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalității economico-financiare sau bancare, a altor infracțiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, **precum și orice alte atribuții date în competența sa prin lege (art. 7 din Legea nr.218/2002).**

De asemenea, potrivit **art. 26 alin.(1) pct. 17** din *Legea nr.218/2002, Poliția Română exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materialelor explozive, asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții și materii explozive.*

Poliția Română îndeplinește atribuțiile stabilite prin *Legea nr.218/2002*, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege (**art.26**).

Potrivit **art.26 alin.(2)** din *Legea nr.218/2002*, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin Poliția Română își organizează propria bază de date, potrivit legii.

5. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, *activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern,*

manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare (**art.24**). Potrivit **art. 28 lit. b)** din acest act normativ, *persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au obligația să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare.*

În conformitate cu dispozițiile **art.96 alin.(1) pct.2** din acest act normativ, „constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

2. *obligațiile persoanelor juridice de a ține evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase și de a furniza informațiile și datele cerute de autoritatea competentă pentru protecția mediului;”.*

Potrivit dispozițiilor acestui act normativ, **comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu:**

- realizează controlul respectării măsurilor de protecția mediului [**art.7 alin.(3)**];
- constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute la art. 96 (**art.97**);
- în exercitarea atribuțiilor ce le revin, au acces, în condițiile legii, oricând și în orice incintă unde se desfășoară o activitate generatoare de impact asupra mediului (**art.79**).

6. Potrivit Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetățenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori (**art.1**).*

Acest act normativ stabilește anumite obligații în sarcina operatorilor economici, după cum urmează:

- comercializarea produselor și prestarea serviciilor în locuri și

în spații autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare **(art.26)**.

- de a realiza informarea consumatorilor despre produsele și serviciile oferite, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare și caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod vizibil, lizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea și să nu fie inscripționate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucțiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoțesc produsul sau serviciul, în funcție de natura acestuia **(art.19)**.

De asemenea, prin Ordonanța Guvernului nr.21/1992 este stabilită obligația producătorului de a informa despre denumirea produsului, denumirea și/sau marca producătorului, cantitatea și, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilității minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice și calitative, compoziția, aditivii folosiți, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicații **(art.20)**.

Ordonanța Guvernului nr.21/1992 abilitază reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de acest act normativ **(art. 54)**.

7. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește reguli concrete pentru realizarea pazei și protecției în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.

8. Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reglementează organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare și activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice, astfel încât aceasta să asigure protecția

intereselor naționale de apărare ale României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.

Potrivit **art.4** din această lege, *industria națională de apărare cuprinde operatorii economici înscriși în registru, cu capital de stat sau privat, care dispun de resursele tehnice și tehnologice, organizatorice și de management necesare realizării și furnizării către instituțiile din cadrul forțelor sistemului național de apărare sau către alte țări de produse militare, sensibile și strategice și/sau de servicii aferente acestora.* **Art.5** stabilește capacitățile de producție și fabricare a pulberilor și explozivilor ca fiind de importanță strategică la nivel național.

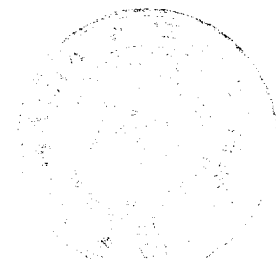
Conform **art.32** din lege, *în exercitarea atribuțiilor de control, persoanele împuternicite de ministerul de resort și/sau autoritatea de specialitate au acces neîngrădit, în condițiile legii, cu respectarea confidențialității și a regimului juridic al informațiilor clasificate, la documente, date tehnice și contractuale, precum și la orice informații necesare în legătură cu operațiunile cu produse militare, oricare ar fi deținătorii acestora.*

Legea nr.232/2016 instituie *registru unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare* ce conține evidența capacităților și operatorilor economici autorizați să desfășoare activități cu produse militare, sensibile și strategice și/sau să presteze servicii aferente acestor produse.

9. În prezent, *Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare*, nu incriminează **infrațiuni privind nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați** care să vizeze:

- introducerea pe teritoriul României, deținerea, punerea la dispoziție sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați de către persoane din rândul publicului larg;
- punerea la dispoziție de precursori de explozivi restricționați persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici;
- sustragerea precursorilor de explozivi restricționați.

Prin urmare nici dispozițiile din Codul de procedură penală referitoare la anumite instituții juridice (supravegherea tehnică, utilizarea investigatorilor sub acoperire, participarea autorizată la anumite activități, livrarea supravegheată, obținerea datelor de trafic, aplicarea măsurii arestării preventive etc.) nu pot fi aplicate în situația acestor infrațiuni. Stabilirea unor noi infrațiuni trebuie să



fie corelată din punct de vedere procedural cu dispozițiile Codului de procedură penală pentru a se asigura și cadrul procesual penal necesar atingerii obiectului acțiunii penale (de tragere la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni) cu luarea în considerare a metodelor speciale de supraveghere sau cercetare. Acest demers are în vedere faptul că precursorii de explozivi ar putea fi utilizați pentru a fabrica explozivi artizanali.

De asemenea, în cuprinsul Codului penal este incriminată o infracțiune având un conținut constitutiv cu incidență asupra regimului materiilor explozive – **art.346** – *nerespectarea regimului materiilor explozive* în cadrul titlului VII – Infracțiuni contra siguranței publice, Capitolul III – Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive.

10. În prezent, la **art.271** din *Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României*, cu modificările și completările ulterioare, este incriminată, ca și *contrabandă calificată*, introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, **precursori**, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase.

Infracțiunea conține ca element material al *contrabandei calificate* inclusiv precursorii, însă având în vedere că în prezent nu există reglementare care să stabilească regimul juridic al precursorilor de explozivi, dispoziția din Codul vamal nu poate fi apreciată ca fiind aplicabilă în cazul acestor substanțe.

Suplimentar, precizăm că *de lege lata* singurii **precursori** reglementați în prezent sunt cei ai drogurilor, regimul juridic al acestora fiind stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2006.

Totodată, evidențiem faptul că *Legea nr.86/2006* conține efectiv numai 2 mențiuni cu privire la precursori, la art. 11 alin.(1) care se referă la „*persoane (...) care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunși în corpul lor*” și la art.271 ce vizează „*drogurile și precursorii*” ca obiect material al infracțiunii de contrabandă calificată.

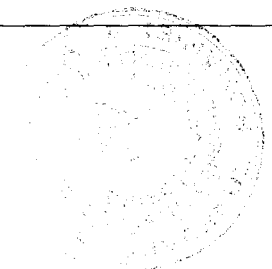
11. *Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului*, cu modificările și completările ulterioare, incriminează infracțiunea de *acte de terorism* în conținutul căreia este prevăzută,

ca și element material, săvârșirea anumitor fapte care, prin natura sau prin contextul săvârșirii lor, pot aduce atingere gravă unei țări ori unei organizații internaționale, atunci când sunt săvârșite în scopul de a intimida populația sau de a constrânge o autoritate publică sau o organizație internațională să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav sau a distruge structurile politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale. În enumerarea acestor fapte nu se regăsește și fapta de nerespectare a regimului precursorilor de explozivi restricționați.

În prezent, potrivit **art.32 alin.(1) lit.o)** din această lege, *„constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, și cu interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte care, prin natura sau prin contextul săvârșirii lor, pot aduce atingere gravă unei țări ori unei organizații internaționale, atunci când sunt săvârșite în scopul de a intimida populația sau de a constrânge o autoritate publică sau o organizație internațională să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav sau a distruge structurile politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale:*

o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive;”.

12. Potrivit art.11 alin. (1) pct. 1 lit.a) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei, inclusiv **infracțiunile prevăzute de art.345 – 347 din Codul penal (normă de trimitere) dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art.367 alin.(6) din Codul penal. Enumerarea limitativă a acestor infracțiuni indică în mod concret competența determinată a DIICOT.**



Potrivit **art.11 alin. (1) pct. 1 lit.a) teza a II-a** din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016* sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei, inclusiv **infracțiunile prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României** dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin.(6) din Codul penal. Enumerarea acestor infracțiuni indică în mod concret competența determinată a DIICOT.

De asemenea, potrivit **art.11 alin. (1) pct. 2 teza a 4-a** din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016*, sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile prevăzute de *Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului*, cu modificările și completările ulterioare.

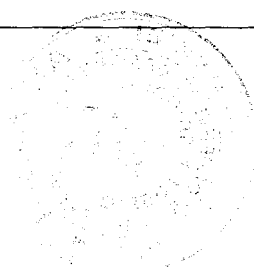
În cazul acestor infracțiuni, procurorii specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală [**art.11 alin.(4)**].

13. Potrivit **art.50 alin.(4)** din *Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „*la modificarea, completarea și abrogarea dispoziției la care s-a făcut trimitere, în actul de modificare, completare sau abrogare trebuie avută în vedere situația juridică a normei de trimitere*”.

14. În prezent, potrivit *Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*, republicată, „*Distrugea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice și a materialelor radioactive confiscate se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe*”. În cuprinsul acestor norme nu sunt incluși și precursorii de explozivi.

15. *Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor*, republicată, cu

	<p>modificările și completările ulterioare, stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. Acest act normativ instituie reguli referitoare la eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor care nu au fost valorificate.</p> <p>16. Potrivit dispozițiilor art.288 alin.(2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, <i>regulamentul are aplicabilitate generală, fiind obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru.</i></p> <p>De asemenea, Constituția României, republicată, la art.148 alin. (2), prevede faptul că <i>urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.</i></p> <p>În aceste condiții, este necesară stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a <i>Regulamentului (UE) nr.98/2013.</i></p>
<p>2.Schimbări preconizate</p>	<p>1. Prezentul proiect de act normativ instituie o serie de reguli privind efectuarea de operațiuni cu precursorii de explozivi, astfel cum aceștia sunt individualizați în anexele la <i>Regulamentul (UE) nr.98/2013</i> și, totodată, reflectă soluțiile aprobate prin Memorandumul sus-menționat.</p> <p>Astfel, în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din <i>Regulamentul (UE) nr.98/2013</i>, prin proiect se prevede faptul că în România se interzice operatorilor economici, din motive de ordine și siguranță publică, să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, precursori de explozivi restricționați, prevăzuți în anexa nr. I la <i>Regulamentul (UE) nr.98/2013.</i></p> <p>De asemenea, este propusă instituirea interdicției pentru persoanele din rândul publicului larg de a introduce pe teritoriul României, de a deține sau de a utiliza precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art.4 alin. (1) din <i>Regulamentul (UE) nr.98/2013.</i></p>



În contextul deciziei adoptate de instituire a interdicțiilor menționate, nu mai este necesară punerea în aplicare a prevederilor *Regulamentului (UE) nr.98/2013* referitoare la instituirea unui sistem de licențiere, respectiv de înregistrare.

De asemenea, prin proiect a fost instituită regula potrivit căreia introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici.

2. Totodată, prin proiect, se desemnează:

- Inspectoratul General al Poliției Române – unitate centrală a poliției în calitate de *autoritate națională competentă* în sensul *Regulamentului (UE) nr.98/2013*, respectiv,
- structura de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române care coordonează domeniul de activitate *arme, explozivi și substanțe periculoase*, în calitate de **punct național de contact** în conformitate cu art.9 alin. (2) din *Regulamentul (UE) nr.98/2013*, datele de contact ale acestei unități (în special număr de telefon și adresă de e-mail) urmând a fi publicate pe pagina de internet a Poliției Române.

3. Prin proiect se stabilește că termenii și expresiile utilizate în această lege au semnificația prevăzută în *Regulamentul (UE) nr.98/2013 (normă de trimitere)* iar dispozițiile referitoare la substanțele ce constituie precursori fac trimitere la cele cuprinse în anexele la *Regulamentul (UE) 98/2013*. Soluția a avut în vedere că proiectul propus are ca **obiectiv** stabilirea măsurilor necesare punerii în aplicare la nivel național a dispozițiilor cuprinse în *Regulamentul (UE) 98/2013* și ia în considerare dispozițiile art.288 alin.(2) din *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene*, potrivit cărora *regulamentul are aplicabilitate generală, fiind obligatoriu în toate elementele sale și aplicându-se direct în fiecare stat membru*. Pentru aceste considerente proiectul de lege **nu reia prevederi din actul european invocat, fiind adecvată utilizarea doar a unor norme de trimitere la dispoziții din regulament.**

În adoptarea acestei soluții a fost avută în vedere inclusiv

jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la preluarea/copierea în legislația națională a unor prevederi din regulamente UE → în hotărârea *Variola (1973)* Curtea a considerat că preluarea unor dispoziții dintr-un regulament de o dispoziție de drept intern a statelor este interzisă întrucât o asemenea practică aduce atingere aplicării uniforme a dreptului comunitar⁴ (unitatea dreptului) și disimulează originea comunitară a dreptului sau a obligației.

În privința celor două anexe la *Regulamentul (UE) nr.98/2013* care enumeră precursorii de explozivi restricționați supuși interdicției de punere la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg (**anexa I**), precum și substanțele izolate sau în amestecuri ori în substanțe pentru care se raportează tranzacțiile suspecte (**anexa II**), precizăm faptul că o eventuală soluție de preluare a acestora în cuprinsul proiectului de lege ar fi inadecvată și ar încălca interdicția menționată, dublând prevederile europene. De asemenea, demersul ar prezenta dezavantaje în situația includerii/excluderii de către organismele europene în/din cuprinsul anexelor a unor substanțe, la nivel național fiind necesară parcurgerea procedurilor legislative de modificare și completare, printr-un act normativ la nivel de lege a prevederilor proiectului supus analizei.

Suplimentar, precizăm faptul că aceste anexe sunt publice, respectiv accesibile, fiind publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene iar norma de trimitere la aceste anexe, existentă în proiect, este clară și previzibilă. Suplimentar, prin proiectul de lege a fost creat un mecanism [**art.3 alin.(4)**] potrivit căruia Inspectoratul General al Poliției Române publică, pe pagina de internet a Poliției Române, Regulamentul (UE) nr.98/2013, inclusiv anexele la acesta, precum și dispozițiile legii, informațiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări. De asemenea, se propune ca actualizarea informațiilor să fie însoțită de comunicate de presă și informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informațiilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și confirmarea de primire.

De asemenea, precizăm faptul că soluția a avut în vedere faptul că anexele pot suferi modificări/completări frecvente, iar o eventuală preluare în textul legii a celor două anexe ar impune modificări

⁴ actualul drept european

frecvente și succesive.

4. Proiectul prevede că desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați se poate face cu respectarea de către operatorii economici a următoarelor obligații:

a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a unui înlocuitor și comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul național de contact;

b) păstrarea unui registru anume destinat, în care se înscriu informații detaliate pentru fiecare tranzacție efectuată (date de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului, datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea, date despre precursorul de exploziv restricționat vândut/achiziționat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele persoanei care face vânzarea/achiziția, informații referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă acesta este cumpărător final sau cumpărător revânzător);

c) asigurarea etichetării corespunzătoare a precursorilor de explozivi restricționați;

d) asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde acestea se utilizează și se depozitează;

e) transmiterea către punctul național de contact, la cerere, a informațiilor referitoare la operațiunile cu precursori de explozivi restricționați.

5. În calitate de autoritate națională competentă în sensul *Regulamentului nr.98/2013*, în sarcina Inspectoratului General al Poliției Române se stabilesc, prin proiect, următoarele funcții principale:

a) monitorizarea operatorilor economici și a operațiunilor cu precursori de explozivi, în vederea asigurării legalității operațiunilor cu aceste substanțe și aplicarea, în acest scop, a măsurilor de control administrativ prevăzute de lege;

b) coordonarea, la nivel național, a elaborării strategiilor și a politicilor în domeniul controlului și supravegherii operațiunilor cu precursori de explozivi;

c) asigurarea cooperării și a schimbului de informații din domeniul precursorilor de explozivi cu serviciile specializate ale Comisiei

Europene, cu autoritățile competente și punctele naționale de contact din alte state membre ale UE și din statele Spațiului Economic European și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe, precum și cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanți ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum și orice alte activități necesare îndeplinirii funcțiilor specifice;

d) constituirea și gestionarea bazei naționale de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursorii de explozivi restricționați, respectiv a bazei naționale de date referitoare la tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi;

e) de control al aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 98/2013, în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor suspecte, a furturilor și disparițiilor semnificative de precursori de explozivi;

f) transmiterea către Comisia Europeană și celelalte state membre ale UE și ale Spațiului Economic European a comunicărilor prevăzute la art.13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr.98/2013.

6. În ceea ce privește asigurarea unei etichetări corespunzătoare, prin proiect se prevede că operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin atașarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg sunt interzise.

Trebuie menționat faptul că instituirea acestei obligații de etichetare nu aduce atingere obligațiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor *Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.*

Astfel, în vederea evitării generării de cheltuieli suplimentare pentru operatorii economici care au procedat la tipărirea de etichete în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1272/2008, costuri generate de modificarea acestora, proiectul prevede posibilitatea îndeplinirii obligației de atașare a unei etichete

adecvate fie prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea „*Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg sunt interzise*”, fie prin menționarea acestei avertizări în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr.1272/2008.

7. În ceea ce privește asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde acestea se utilizează și se depozitează, se prevede faptul că aceasta se realizează potrivit Legii nr.333/2003.

Referitor la depozitarea precursorilor de explozivi restricționați, aceasta urmează a se realiza cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în *fișa cu date de securitate a acestora*, fișă întocmită conform Anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr.1907/2006⁵.

În considerarea interdicției instituite – limitarea accesului persoanelor din rândul publicului larg la aceste substanțe – prin acest proiect de act normativ se prevede totodată faptul că punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.

8. Având în vedere considerentele reținute de către Parlamentul European și Consiliu la adoptarea *Regulamentului (UE) nr.98/2013* în ceea ce privește păstrarea unor evidențe ale tranzacțiilor suspecte raportate în scopul de a preveni și detecta eventuale utilizări ilicite ale precursorilor de explozivi, proiectul prevede constituirea și gestionarea de către Inspectoratul General al Poliției Române a:

- bazei naționale de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați, respectiv a
- bazei naționale de date referitoare la tranzacții suspecte, furturi și dispariții semnificative de precursori de explozivi.

⁵ al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Se propune ca la aceste baze de date să aibă acces autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în controlul respectării regimului de precursori de explozivi (Poliția Română, Garda Națională de Mediu, Direcția Generală a Vămirilor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor), precum și alte autorități și instituții publice (Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Direcția Generală de Protecție Internă, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Direcția Generală de Informații a Apărării, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), în considerarea existenței posibilității utilizării la fabricarea ilicită de explozivi. Se prevede că accesul la aceste baze de date să se realizeze pe bază de protocol încheiat cu Inspectoratul General al Poliției Române, urmând ca prin aceste protocoale să se stabilească competențele de acces, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea bazelor de date.

La stabilirea autorităților și instituțiilor publice cu drept de acces la evidențe s-au avut în vedere, *pe de o parte*, atribuțiile acestora în asigurarea controlului respectării regimului de precursori de explozivi potrivit **art.15** din proiect sau în domeniul controlului vamal, precum și calitatea personalului propriu de agent constatatator cu atribuții în verificarea operațiunilor cu precursori de explozivi, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor legale, interogarea evidenței informatizate și implementarea datelor în această evidență (inclusiv prin instituirea mecanismului de apreciere a gradului de pericol social al faptei în cazul individualizării sancțiunii în sprijinul căruia este stabilit mecanismul de interogare a evidenței în condițiile **art.23**) potrivit **art.21-23** iar, *pe de altă parte*, competențele legale ale acestor autorități în anumite domenii (efectuarea urmăririi penale, atribuții în domeniul securității și apărării naționale, precum și al ordinii publice).

În urma evaluării acestor dispoziții s-a evidențiat necesitatea de **acces la cele două evidențe** pentru Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Direcția Generală de Protecție Internă din Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală de Prevenire și Combatere a Terorismului din Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Direcția Generală de Informații a Apărării din Ministerul Apărării Naționale,

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Generală a Vămilelor și Garda Națională de Mediu din Ministerul Mediului), precum și de **acces la o singură evidență** (*baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați*) pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Prin proiect s-a instituit un mecanism de determinare a departamentelor/structurilor din cadrul fiecărei autorități și instituții abilitate să aibă acces și să prelucreze date din aceste baze de date, respectiv prin emiterea unor ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților și instituțiilor publice.

9. În acord cu prevederile **art.10** din *Regulamentul (UE) nr.98/2013*, proiectul prevede faptul că prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către autoritățile și instituțiile publice menționate mai sus se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

10. Pentru a se facilita activitatea autorităților și instituțiilor publice de a verifica respectarea cerințelor stabilite pentru controlul și supravegherea precursorilor de explozivi, prin proiectul de lege sunt instituite anumite obligații în sarcina operatorilor economici, după cum urmează:

- de a permite accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea;
- de a furniza date cu privire la comenzile sau operațiunile desfășurate cu acești precursori, precum și orice alte date sau informații relevante;
- de a permite verificarea documentelor în baza cărora își desfășoară activitatea sau a documentelor comerciale;
- de a permite prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice.

Referitor la obligația de a permite accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea, a fost instituită o regulă specială în privința operatorii economici din industria națională de apărare înscrisi în *Registrul unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare* prevăzut de Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, în cazul

operatorilor economici vizati, accesul personalului autoritatilor si institutiilor publice este permis numai daca acesta este autorizat pentru acces la documente clasificate si in conformitate cu prevederile legislatiei specifice protectiei informatiilor clasificate.

11. De asemenea, prin proiect se instituie posibilitatea pentru organele de control ale autoritatilor si institutiilor publice competente de a aplica masura administrativa de indisponibilizare, pentru o perioada maxima de 30 de zile, asupra mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricaror operatiuni cu precursori de explozivi. Masura poate fi dispusa in scopul efectuării de verificări în cazul în care se suspectează că precursorii de explozivi sunt destinați fabricării/producerii ilegale de explozivi.

12. În ceea ce privește probele prelevate de la operatori economici, prin proiect se instituie posibilitatea de analizare a acestora din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate pentru efectuarea acestor analize.

În vederea efectuării analizelor din punct de vedere fizico-chimic, prin proiect se propune ca Inspectoratul General al Poliției Române să adopte măsurile necesare dotării cu aparatură specifică a laboratoarelor de specialitate ale Institutului Național de Criminalistică, precum și acreditării acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul național de acreditare. Precizăm faptul că în prezent standardul referitor la competența laboratoarelor, SR EN ISO/CEI 17025 este în revizie.

13. De asemenea, prin proiect se reglementează anumite aspecte privind distrugerea precursorilor de explozivi confiscați sau predați în custodie la încetarea activității și care nu pot fi valorificați, precum și a precursorilor de explozivi restricționați depreciați calitativ, având în vedere cerințele pentru eliminare potrivit regimului deșeurilor, reglementat de Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14. Prin proiect au fost introduse norme care să facă aplicabile prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr.98/2013 referitoare la

clauza de salvagardare, soluția identificată fiind stabilirea, la nivel național, a unor „*substanțe aflate sub control național*”. Această soluție a vizat:

- definirea „*substanței aflate sub control național*”;
- stabilirea unui regim juridic pentru *substanțele aflate sub control național* (cap. V).

Astfel, se instituie regula potrivit căreia substanțele aflate sub control național se stabilesc prin lege, având în vedere că acestea pot constitui **obiect material** al infracțiunii de nerespectare a regimului precursorilor de explozivi restricționați.

În context, sunt instituite reguli referitoare la modalitatea de stabilire a substanțelor aflate sub control național, potrivit următoarei proceduri:

- a) *substanțele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr.98/2013 într-o concentrație mai mică, stabilită prin lege, decât valoarea limită prevăzută pentru acestea în anexa I;*
- b) *substanțele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr.98/2013 care depășesc o concentrație maximă stabilită prin lege;*
- c) *alte substanțe decât cele prevăzute în anexele la Regulamentul (UE) nr.98/2013;*
- d) *un amestec sau o substanță ce conține una dintre substanțele prevăzute la lit.a)-c).*

15. În contextul inaplicabilității Regulamentului (UE) nr.98/2013 pentru anumite situații [art.2 alin.(2)], prin proiect se prevede instituirea unor excepții de la aplicarea dispozițiilor legii în cazul:

- a) *articolelor și medicamentelor prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr.98/2013;*
- b) *articolelor pirotehnice definite potrivit legislației naționale privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;*
- c) *articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislației naționale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, poliție sau pompieri;*
- d) *echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind echipamentele maritime;*
- e) *articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială;*
- f) *capselor acționate prin percuție, destinate în mod expres jucăriilor, care intră în domeniul de aplicare a legislației naționale privind siguranța jucăriilor;*

De asemenea, se propune ca această lege să nu se aplice precursorilor de explozivi destinați utilizării în regim necomercial de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională.

Instituirea acestor excepții are în vedere următoarele considerente:

- asigurarea clarității cadrului normativ incident, având în vedere dispozițiile art.2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.98/2013 și alte dispoziții relevante (Legea nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României);

- atingerea obiectivului de previzibilitate a normei, având în vedere efectul acesteia din perspectiva dreptului penal întrucât instituirea acestor excepții exclude anumite categorii de articole/echipamente/medicamente de la regimul sancționator penal.

În context, au fost evaluate premisele determinării în mod concret a acestor excepții de la aplicarea legii și analiza soluției de stabilire a cazurilor în cuprinsul legii speciale care stabilește regimul juridic al precursorilor de explozivi. Astfel, a fost identificată soluția de enumerare restrictivă a categoriilor de articole și medicamente prevăzute la art. 2 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, precum și a situației *precursorilor de explozivi destinați utilizării în regim necomercial de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională* având în vedere că aceștia din urmă nu se identifică cu *articolele pirotehnice destinate, potrivit legislației naționale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, poliție sau pompieri*.

Stabilirea concretă a acestor cazuri în care nu se aplică legea urmărește să asigure **un cadru normativ clar, precis și previzibil, atât pentru persoanele din rândul publicului larg, operatorii economici cărora li se impune o anumită conduită, forțele armate, poliție sau pompieri (respectiv instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională), cât și pentru organele de urmărire penală și instanțele de judecată.**

Enumerarea preia, *în general*, elementele cuprinse la art.2 alin.(2) din *Regulamentul (UE) nr.98/2013* și are în vedere determinarea cazurilor în care această lege nu se aplică, cu relevanță în special în domeniul normelor de drept penal.

16. În contextul obligației impuse statelor membre UE de a stabili norme privind sancțiuni aplicabile în cazul încălcării prevederilor *Regulamentului (UE) nr.98/2013* care să fie eficace, proporționale și



disuasive, prin proiect se prevede incriminarea infracțiunii de *nerespectare a regimului precursorilor de explozivi restricționați*, respectiv nerespectarea interdicțiilor instituite pentru operatorii economici și pentru persoanele din rândul publicului larg, prin completarea în mod corespunzător a prevederilor Titlului VII – Infracțiuni contra siguranței publice, Capitolul III – Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (introducerea articolului 346¹). De asemenea, se propune inclusiv incriminarea faptei de sustragere a precursorilor de explozivi restricționați.

Totodată, se modifică în mod corespunzător și prevederile referitoare la sancționarea tentativei în cazul infracțiunilor prevăzute în capitolul menționat (articolul 347 din Codul penal).

Pentru a se atinge obiectivul de claritate și previzibilitate a normei de drept penal, având în vedere că **obiectul material** al infracțiunii propuse este *precursorul de exploziv restricționat*, au fost evaluate premisele determinării în mod concret a condițiilor preexistente a acestei noi infracțiuni și analizarea soluției de definire a acestei expresii în cuprinsul legii speciale care stabilește regimul juridic al precursorilor de explozivi. În acest context, a fost identificată soluția de definire a expresiei „*precursor de exploziv restricționat*” în cuprinsul acestei legi pentru a se asigura **un cadru normativ clar, precis și previzibil, atât pentru persoanele din rândul publicului larg și operatorii economici cărora li se impune o anumită conduită, încălcarea acesteia constituind infracțiune, cât și pentru organele de urmărire penală și instanțele de judecată.**

Definiția preia, în general, elementele cuprinse la art.3 pct.10 din Regulamentul (UE) nr.98/2013 iar, în special, are în vedere inclusiv evidențierea substanței aflate sub control național. Prin includerea *substanței aflate sub control național* în categoria precursorului de exploziv restricționat se are în vedere asigurarea aplicării prevederilor art.13 (*clauza de salvagardare*) din Regulamentul UE nr.98/2013, care prevede că statele membre au posibilitatea de a reglementa regimul altor substanțe decât cele prevăzute în anexele la Regulamentul menționat.

Demersul de definire a precursorului de exploziv restricționat are în vedere determinarea înțelesului expresiei în sensul legislației naționale cu relevanță în domeniul normelor de drept penal.

Această soluție a avut în vedere și considerentele exprimate în

cuprinsul Deciziei Curții Constituționale nr.553/2015, prin care instanța de contencios constituțional a concluzionat că în legislația penală românească nu există infracțiunea de trafic de stupefiante, reglementată ca atare.

Potrivit jurisprudenței instanței constituționale una dintre cerințele principiului respectării legilor vizează **calitatea actelor normative**, în concret orice act normativ trebuind să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar și precis pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.584 din 17 august 2010, Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).

Cu privire la principiul legalității incriminării și pedepsei, „*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudența sa, că garanțiile consacrate de art.7 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale reprezintă o componentă esențială a supremației legii și ocupă un loc primordial în cadrul sistemului de protecție a drepturilor omului, după cum atestă faptul că art.15 din Convenție nu permite nicio derogare de la aceste garanții în caz de război sau de alt pericol public ce amenință viața națiunii. Așa cum rezultă din obiectul și scopul său, art.7 paragraful 1 trebuie interpretat și aplicat în așa fel încât să se asigure o protecție efectivă împotriva urmăririlor și a condamnărilor penale arbitrare. Noțiunea de „drept” utilizată în art.7 paragraful 1, ce corespunde celei de „lege” din cuprinsul altor articole din Convenție, înglobează atât prevederile legale, cât și practica judiciară și presupune cerințe calitative, îndeosebi cele cu privire la accesibilitate și previzibilitate. Aceste cerințe calitative trebuie întrunite atât în ceea ce privește definiția unei infracțiuni, cât și cu privire la pedeapsa aplicabilă. Curtea de la Strasbourg consideră că

este îndeplinită cerința ca legea să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării date acesteia de către instanțe și, dacă este cazul, în urma obținerii unei asistențe juridice adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa aplicabilă. În acest sens sunt, de exemplu, Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza Dragotiniu și Militaru-Pidhorni împotriva României, paragrafele 33 și 34, Hotărârea din 24 ianuarie 2012, pronunțată în Cauza Mihai Toma împotriva României, paragraful 26, și Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunțată în Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, paragrafele 77, 79 și 91.

Suplimentar, evidențiind că noțiunea de *precursor de exploziv restricționat* prezintă relevanță în domeniul dreptului penal din perspectiva calificării acesteia ca obiect material al noii infracțiuni, a fost considerată **ca necesară și utilă defnirea acestui concept pentru a se evita practica neunitară sau anumite dificultăți de interpretare a normei de incriminare.**

17. De asemenea, se propune modificarea dispozițiilor din cuprinsul Codului penal care se referă la determinarea împrejurărilor care constituie circumstanțe atenuante legale [**art.75 alin.(1) lit.d)**] în sensul ca acestea să nu se aplice în cazul infracțiunii privitoare la nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați, dacă prejudiciul material cauzat prin infracțiune este acoperit integral.

Totodată, se propune ca infracțiunile vizând nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați să facă obiect al confiscării extinse [**modificarea art.112¹ alin. (1) lit.i)**].

Soluția identificată a urmărit înlocuirea expresiei „materiilor explozive” cu expresia „materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”, precum și înlocuirea expresiei „și al materiilor explozive” cu expresia „, materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”.

18. Pentru a fi asigurată aplicarea anumitor instituții specifice Codului de procedură penală, se propune modificarea Legii nr.135/2010, în special a articolelor care vizează metodele speciale de supraveghere sau cercetare (supravegherea tehnică, utilizarea investigatorilor sub acoperire, participarea autorizată la anumite

activități, livrarea supravegheată, obținerea datelor de trafic, aplicarea măsurii arestării preventive) cu scopul de a fi menționate și infracțiunile vizând nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați.

Soluția identificată a urmărit înlocuirea expresiei „și al materiilor explozive” cu expresia „al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”, precum și înlocuirea expresiei „materiale explozive” cu expresia „materiale explozive și precursori de explozivi restricționați”.

Considerentele care au determinat această soluție au avut în vedere faptul că substanțele care constituie precursori de explozivi sunt/pot fi utilizate la fabricarea ilicită de explozivi, iar pentru identitate de regim este utilă înlocuirea expresiilor pentru a se aplica unui regim juridic similar, în cadrul măsurilor procedural penale.

19. Prin proiect sunt prevăzute contravenții la regimul juridic al precursorilor de explozivi ce vizează nerespectarea anumitor obligații prevăzute de lege și se stabilesc și agenții constatatori care aplică și sancțiunile aferente: respectiv ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, comisarii și persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, precum și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și personalul vamal în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Totodată, în scopul urmăririi modului de soluționare a contravențiilor la regimul juridic al precursorilor de explozivi și pentru a asigura posibilitatea aprecierii de către agenții constatatori a gradului de pericol social al faptei săvârșite de către contravenient, pentru individualizarea sancțiunii, prin proiect se instituie în sarcina Inspectoratului General al Poliției Române obligația de a asigura realizarea, funcționarea, întreținerea și securitatea evidenței informatizate a contravențiilor la regimul precursorilor de explozivi.

Prin proiect se propune ca cele două baze naționale de date (privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați și cea referitoare la tranzacții suspecte, furturi și dispariții semnificative de precursori de explozivi) și evidența informatizată a contravențiilor la regimul precursorilor de explozivi să poată fi interconectate, accesul la acestea făcându-se diferențiat și ierarhizat în funcție de

competențele, atribuțiile și activitățile autorităților și instituțiilor care le utilizează în temeiul prezentei legi. Astfel, soluția de acces are în vedere crearea de profiluri pentru utilizatori în funcție de necesități (drepturi de acces determinate).

20. În ceea ce privește competența de efectuare a urmăririi penale în cazul acestei noi infracțiuni, pornind de la specificul substanțelor ce fac obiectul *Regulamentului (UE) nr.98/2013*, în cazul în care acestea sunt/pot fi utilizate la fabricarea ilicită de explozivi sau folosite pentru a comite acte de terorism, precum și prin raportare la scopul în care aceasta a fost săvârșită, respectiv dacă este legată de un grup infracțional organizat, prin proiect se propune ca această competență să revină Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

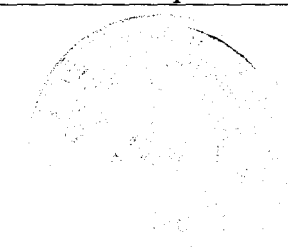
Pentru a se asigura claritate și previzibilitatea normelor legale referitoare la competența legală a DIICOT în cazul noii infracțiuni introduse în Codul penal este necesară modificarea *normei de trimitere la dispozițiile Codului penal*, cuprinsă în OUG nr.78/2016, ce evidențiază competența DIICOT în cazul **infracțiunilor prevăzute de art.345 – 347 din Codul penal** dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat (**art.11 alin. (1) pct. 1 lit.a) teza I**). Demersul vizează evidențierea în mod concret a competenței DIICOT în cazul **infracțiunii prevăzute de art.346¹ din Codul penal** dacă săvârșirea acesteia a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art.367 alin.(6) din Codul penal.

Având în vedere succesiunea actelor normative în timp, dispozițiile legale în vigoare (Codul penal și OUG nr.78/2016) și necesitatea de determinare în mod clar a competenței DIICOT în cazul acestei noi infracțiuni dacă este săvârșită în condițiile prevăzute de OUG nr.78/2016, apreciem că soluția de modificare a *normei de trimitere la dispozițiile Codului penal*, cuprinsă la **art.11 alin. (1) pct.1 lit.a) teza I** din OUG nr.78/2016, este adecvată.

De asemenea, soluția propusă în acest sens o constituie inclusiv modificarea în mod corespunzător a prevederilor literei o) a alineatului (1) al articolului 32 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

21. Totodată, se prevede sancționarea cu amendă contravențională

	<p>a unor fapte ce țin în principal de nerespectarea obligațiilor de asigurare și păstrare a unei evidențe stricte a operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați, respectiv a celor de colaborare cu instituțiile și autoritățile de control abilitate.</p> <p>22. Se propune modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României în sensul introducerii precursorilor de explozivi restricționați în cadrul enumerării aferente elementelor materiale ale infracțiunii de contrabandă calificată.</p> <p>Propunerea a avut în vedere considerente de claritate și precizie normativă care să asigure previzibilitate cadrului normativ incident în domeniul penal, atât pentru persoanele din rândul publicului larg și operatorii economici cărora li se impune o anumită conduită, încălcarea acesteia constituind infracțiune, cât și pentru organele de urmărire penală și instanțele de judecată.</p> <p>23. De asemenea, în considerarea prevederilor art.9 alin. (6) din <i>Regulamentul (UE) nr.98/2013</i>, se prevede faptul că Inspectoratul General al Poliției Române asigură aducerea la cunoștința operatorilor economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi și a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu orientările elaborate de Comisia Europeană prin anumite modalități.</p> <p>Proiectul de act normativ conține inclusiv anumite dispoziții finale și tranzitorii, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obligația impusă operatorilor economici care desfășoară activități cu precursori de explozivi la momentul intrării în vigoare a legii de a comunica Inspectoratului General al Poliției Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitate /înlocuitorului acesteia, precum și a listei cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau compușii ce conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni în termen de 30 de zile; - instituirea unui mecanism de informare a operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la interdicțiile și obligațiile ce revin acestora potrivit Regulamentului (UE) nr.98/2013 și prevederilor prezentei legi, precum și cu privire la dispozițiile Regulamentului (UE) nr.98/2013. Informare se va realiza pe o perioadă de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
<p>3. Alte informații</p>	<p>Regulamentul a intrat în vigoare la 2 septembrie 2014 și este un act legislativ important care limitează și controlează accesul la o serie de produse chimice periculoase, ce ar putea fi utilizate pentru a</p>



fabrica explozivi artizanali. Implementarea sa corectă este un element important atât al Agendei europene privind securitatea, cât și al Comunicării Comisiei privind calea către o Uniune a securității reală.

1. Proiectul de act normativ creează condițiile necesare pentru aplicarea, în România, a *Regulamentului (UE) nr.98/2013*.

În vederea aplicării *Regulamentului* a fost realizată o evaluare pentru identificarea modalității optime în care prevederile actului european vor fi introduse în sistemul de drept național. Pornind de la următoarele considerente:

- **obiectul *Regulamentului (UE) nr.98/2013* ce vizează instituirea normelor armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care ar putea fi utilizate la fabricarea ilicită de explozivi,**
- **necesitatea stabilirii unor atribuții pentru Poliția Română în domeniul controlului respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi,**
- **necesitatea instituirii unor dispoziții sancționatorii pentru încălcarea *Regulamentului (UE) nr.98/2013* din perspectiva protejării unor relații sociale aferente siguranței publice care impun protecție prin stabilirea unor norme de drept penal, precum și asigurarea unor mijloace procedurale adecvate. În acest context a fost evaluată și cerința impusă de *Regulamentul (UE) nr.98/2013* ca sancțiunile să fie eficiente, proporționale și disuasive,**
- **necesitatea stabilirii unor norme de competență procedural penală în contextul incriminării unei infracțiuni noi,**
- **necesitatea instituirii unor baze de date naționale privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați și tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi,**
- **stabilirea unor norme referitoare la accesul la bazele de date constituite prin acest proiect pentru anumite instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, a căror organizare și funcționare este reglementată prin legi speciale, s-a constatat faptul că soluția optimă este reprezentată de elaborarea unui act normativ distinct la nivel de lege prin care să se stabilească anumite măsuri pentru aplicarea actului european vizat.**

2. În contextul în care realizarea controlului și aplicarea de

sanțiuni în cazul încălcării prevederilor *Regulamentului (UE) nr.98/2013* și ale proiectului de act normativ va presupune efectuarea de analize fizico-chimice ale precursorilor de explozivi în laboratoare de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil acreditate, prin Memorandumul nr.K2/1888/07.07.2016 Guvernul României a aprobat asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, a resurselor financiare necesare realizării acestor activități.

Resursele financiare vor fi necesare pentru:

a) operaționalizarea acestei noi linii de muncă la nivelul structurilor cu atribuții de control ale Poliției Române (suplimentarea numărului de indicatori pentru structurile de arme, explozivi și substanțe periculoase, specializarea, dotarea personalului cu echipamente de protecție și de prelevare probe, sume necesare expertizării probelor prelevate în laboratoare acreditate până la operaționalizarea laboratorului propriu Poliției Române);

b) dotarea cu aparatură și metode necesare efectuării de determinări de concentrație de către Institutul Național de Criminalistică – Serviciul Expertize Fizico-Chimice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În ceea ce privește operaționalizarea acestei noi linii de muncă la nivelul structurilor cu atribuții de control ale Poliției Române, estimăm următoarele costuri:

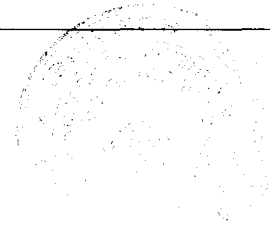
- specializarea a 45 de polițiști pentru acest domeniu nou de activitate - aproximativ **15.000 lei**;

- achiziționarea unui număr de cel puțin 500 de echipamente de protecție de unică folosință, în valoare de aproximativ **25.000 lei**, respectiv a 45 de recipiente pentru transport substanțe periculoase ale căror costuri se ridică la suma de aproximativ **45.000 lei**;

- necesitatea asigurării plății expertizării anuale a aproximativ 500 de probe în laboratoare acreditate, până la operaționalizarea laboratorului din cadrul Institutului Național de Criminalistică - aproximativ **150.000 lei**.

În ceea ce privește dotarea cu aparatura și metodele necesare efectuării de determinări de concentrație, din punct de vedere al resurselor tehnice, este necesară achiziționarea echipamentelor pentru determinarea cantitativă a precursorilor listați în *Anexa I* și determinarea calitativă a precursorilor listați în *Anexa II* la *Regulamentul (UE) nr.98/2013*, al căror preț total estimativ este

	<p>670.000 Euro, fără TVA (<i>echipamentele necesare sunt reprezentate de Cromatograf ionic, Gazcromatograf cuplat cu spectrometru de masă, Gazcromatograf cu diverși detectori (GC cu NPD, ECD și FID), Cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă</i>).</p> <p>Nu în ultimul rând, aceasta va presupune din punct de vedere al resurselor umane suplimentarea schemei de personal a Institutului Național de Criminalistică - Serviciul Expertize Fizico-Chimice cu cinci ofițeri specialiști chimiști, cu pregătire de specialitate adecvată, având în vedere că acest tip de analiză nu face parte din portofoliul profesional actual existent.</p> <p>Având în vedere importanța acestor tipuri de determinări, metodele utilizate vor trebui acreditate conform standardelor de profil internaționale, ceea ce va genera costuri suplimentare, inclusiv pentru sticlărie, reactivi specifici, etaloane și materiale de referință certificate, mic instrumentar de laborator, costuri care nu pot fi estimate la momentul de față datorită noutății domeniului de analiză</p>
<p><i>Secțiunea a 3-a</i> <i>Impactul socioeconomic al actului normativ</i></p>	
<p>1. Impactul macroeconomic</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>1¹. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>2. Impactul asupra mediului de afaceri</p>	<p>Proiectul de act normativ furnizează mediului de afaceri un grad sporit de certitudine juridică prin reglementarea unitară a aspectelor legate de desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi, în deplină concordanță cu prevederile legislative europene în materie.</p>
<p>2¹. Impactul asupra sarcinilor administrative</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>2². Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>



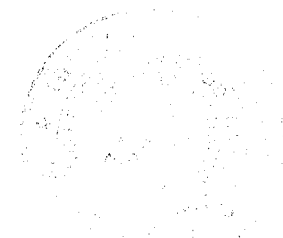
3.Impactul social	Proiectul de act normativ conține dispoziții menite a descuraja deturnarea precursorilor de explozivi către fabricarea ilicită de explozivi. De asemenea, prevederile conținute de proiect, care facilitează aplicarea directă și eficientă a <i>Règlementului (UE) nr. 98/2013</i> , asigură o monitorizare riguroasă a comerțului cu aceste substanțe atât în interiorul Uniunii Europene cât și în relația cu țările terțe. Toate acestea se traduc printr-un impact pozitiv asupra societății întrucât reducerea cazurilor de utilizare a precursorilor de explozivi în scopul fabricării de explozivi contribuie la realizarea unui spațiu de securitate publică în statele membre UE.
4.Impactul asupra mediului	Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani ⁶
	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care:	-	-	-	-	-	-
<i>a) buget de stat, din acesta:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
(ii) impozit pe venit	-	-	-	-	-	-
<i>b) bugete locale:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
<i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</i>	-	-	-	-	-	-
(i) contribuții de asigurări	-	-	-	-	-	-
2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

⁶ este avută în vedere și media pe 4 ani în situația în care evaluarea se referă la 4 ani

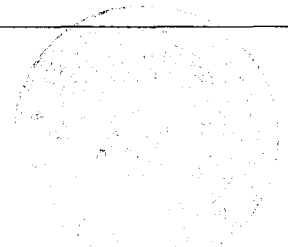


a) buget de stat, din acesta:	-	-	-	-	-	-
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
b) bugete locale:	-	-	-	-	-	-
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:	-	-	-	-	-	-
(i) cheltuieli de personal	-	-	-	-	-	-
(ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
3.Impact financiar, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat	-	-	-	-	-	-
b) bugete locale	-	-	-	-	-	-
4.Propuneri pentru acoperirea cheltuielilor bugetare	Finanțarea procesului de dotare a laboratorului de specialitate, de acreditare și de menținere a acesteia se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliției Române.					
5.Propuneri pentru a compensa veniturilor bugetare						
6.Calcul detaliate privind modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7.Alte informații	Nu este cazul					

Secțiunea a 5-a

Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare

1.Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	a) La data intrării în vigoare se modifică și se completează:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Legea nr.286/2009 privind Codul penal</i>, cu modificările și completările ulterioare; - <i>Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală</i>, cu modificările și completările ulterioare; - <i>Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României</i>, cu modificările și completările ulterioare; - <i>Ordonanța de urgență nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism</i>, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - <i>Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului</i>, cu modificările și completările ulterioare;



<p>În vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</p>	<p>- <i>Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române</i>, republicată - <i>Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului</i>, republicată, cu modificările și completările ulterioare. b) Emiterea ordinului ministrului afacerilor interne prin care se stabilesc condițiile privind organizarea și funcționarea bazei naționale de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursori de explozivi restricționați, respectiv a bazei naționale de date referitoare la tranzacții suspecte, furturi și dispariții semnificative de precursori de explozivi.</p>
<p>1¹.Compatibilitate a proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația europeană în cazul proiectelor ce transpun prevederi europene</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative europene</p>	<p>Prezentul act normativ creează cadrul pentru aplicarea <i>Regulamentului (UE) nr.98/2013 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi</i>, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.39 din 09 februarie 2013, cu aplicabilitate de la 02 septembrie 2014. Astfel, proiectul de act normativ răspunde prevederilor art. 4 alin.(1), art.9 alin. (2) -(4) și alin. (6), art. 10, art.11 și art.13 alin. (4) din <i>Regulamentul (UE) nr.98/2013</i>.</p>
<p>4.Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</p>	<p>Nu este cazul</p>

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul
6. Alte informații	Nu este cazul.
<p>Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ</p>	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	<p>La elaborarea acestui proiect a fost consultată Asociația de Acreditare din România – RENAR, asociație recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic, în temeiul <i>Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității</i>, și în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008⁷. RENAR funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei.</p> <p>RENAR a comunicat anumite propuneri și observații care au fost preluate integral în textul proiectului.</p>
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	<p>RENAR este o asociație recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic, în temeiul <i>Ordonanței Guvernului nr.23/2009</i> și în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 care funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei.</p>
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației	Nu este cazul.

⁷ al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93

<p>a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi f) Consiliul Superior al Magistraturii</p>	<p>interinstituțională” din Consiliul Superior al Magistraturii a dispus transmiterea lucrării la Plenul CSM cu propunerea de avizare favorabilă cu observația de stabilire a datei de intrare în vigoare a dispozițiilor referitoare la noile infracțiuni similar contravențiilor (respectiv în 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial), aceasta fiind preluată prin modificarea în consecință a dispozițiilor art.38.</p> <p>Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin Hotărârea nr.85/11.08.2017</p> <p>Prezentul proiect de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr.663/2017</p>
<p>6. Alte informații</p>	<p>Proiectul de act normativ a fost supus analizei Consiliului Concurenței care a comunicat că nu au fost identificate prevederi care ar putea să contravină reglementărilor în domeniul concurenței, inclusiv al ajutorului de stat.</p> <p>Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare, Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care inițial a comunicat anumite propuneri și observații, o parte dintre acestea fiind preluate cu ocazia definitivării acestuia. Ulterior, fiind din nou consultat asupra formei refăcute a proiectului de act normativ, Ministerul Public nu a mai formulat sau susținut propunerile/observațiile care nu au fost preluate inițial.</p>
<p><i>Secțiunea a 7-a</i> <i>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea actului normativ</i></p>	
<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ</p>	<p>Prezentul act normativ a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, fiind afișat pe pagina de internet a MAI la data de 03.03.2017.</p>
<p>2. Informarea societății civile cu privire la</p>	<p>Nu este cazul</p>

<p>eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</p>	
<p>3. Alte informații</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p><i>Secțiunea a 8-a</i> <i>Măsurile de implementare</i></p>	
<p>1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</p>	<p>Proiectul nu prevede înființarea de noi instituții. Aplicarea prevederilor acestuia urmează a se realiza de către instituții existente, respectiv de către structurile de arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române și Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.</p> <p>Astfel, vor fi extinse competențele structurilor menționate, context în care se va impune suplimentarea în mod corespunzător a numărului de indicatori aflați în plată.</p> <p>În vederea conformării operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg interdicțiilor instituite în ceea ce privește deținerea, punerea la dispoziție, introducerea sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați, se prevede o perioadă de 30 de zile în care structurile de arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române vor desfășura activități de informare a operatorilor economici și persoanelor din rândul publicului larg cu privire la interdicțiile și obligațiile ce revin acestora potrivit <i>Regulamentului (UE) nr. 98/2013</i> și prevederilor din această lege.</p> <p>Informarea se va realiza prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe site-ul Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice prin polițiștii specializați.</p>
<p>2. Alte informații</p>	<p>Nu este cazul.</p>

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare cu procedura de urgență prevăzută de art.76 alin. (3) din Constituția României, republicată.

PRIM – MINISTRU

MIHAI TUDOSE

