



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
126/18.03.2019

Parlamentul României

Senat

**Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări**

Nr.XIX/44/18.03.2019

Comisia pentru constituționalitate

Nr.LXVIII/969/18.03.2019

R A P O R T C O M U N

asupra Legii pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 584/25.09.2018

L126/2018

În temeiul art.77 din Constituția României, republicată, în conformitate cu prevederile art.70 și ale art.150 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru constituționalitate, prin adresa nr. **L126 din 17 decembrie 2018**, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării **raportului comun**, în procedura **reexaminării**, asupra **Legii pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 584/25.09.2018.

Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Președintelui României, la data de 10 iulie 2018.

Legea transmisă la promulgare are ca **obiect de reglementare** modificarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dezincriminării faptelor prevăzute în cuprinsul lit.a) și b) ale actualului art.12, în cazul în care faptele sunt săvârșite în scopul obținerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase, precum și în cazul în care faptele sunt săvârșite în scopul obținerii pentru

sine de alte foloase decât cele materiale - totodată, prin proiect se preconizează definirea noțiunilor de „operațiuni financiare” și „acte de comerț” utilizate în cuprinsul lit.a) a art.12.

Curtea Constituțională a fost sesizată, în data de 26 iulie 2018, de către Președintele României.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 584/2018, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată asupra legii trimise la promulgare și a constatat cu privire la dispozițiile articolului unic pct.1 din Legea pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție că sunt neconstituționale.

Sesizarea de neconstituționalitate a fost formulată de Președintele României, în temeiul articolului 146 litera a) din Constituția României, republicată. Senatul este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare.

Obiectul controlului de constituționalitate l-au constituit dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Analizând criticile de neconstituționalitate formulate, Curtea a constatat că, în realitate, obiect al controlului de constituționalitate îl constituie dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și legea în ansamblul său.

Textele constituționale invocate în susținerea obiecției de neconstituționalitate sunt cele ale art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, art. 11 alin. (1) privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 61 alin. (2) privind structura Parlamentului și art. 66 alin. (2) și (3) privind sesiunile extraordinare ale Parlamentului. De asemenea, în obiecția de neconstituționalitate formulată se fac referiri la art. 291 - Traficul de influență din Codul penal și la art. 18 lit. b) - Traficul de influență din Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 și ratificată prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004.

Curtea a constatat că "textul legal criticat încalcă obligația pozitivă a legiuitorului derivată din art. 1 alin. (3) din Constituție, cu referire la exigențele statului de drept, de a reglementa un sistem unitar de norme penale apte să combată fenomenul corupției. De asemenea, Curtea reține că infracțiunea analizată ca natură juridică fiind una de corupție, rezultă, din această calificare, că devin aplicabile, în coordonatele prezentei cauze, Convenția penală privind corupția, adoptată de Consiliul Europei la 27 ianuarie 1999, la Strasbourg, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2002, și Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004."

Art. 3 din Convenția penală cu privire la corupție prevede că "Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, atunci când s-a săvârșit cu intenție, fapta unuia dintre agenții săi publici de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abține să îndeplinească un act în exercitarea funcțiilor sale".

La dezbatererea legii, a participat în conformitate cu art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, doamna Mariana Sofia Moț, secretar de stat al Ministerului Justiției.

La ședința din 18 martie 2019 au participat majoritatea membrilor comisiilor sesizate, cu respectarea dispozițiilor art.61 din Regulamentul Senatului în vigoare.

Față de considerentele de mai sus, membrii prezenți ai Comisiei juridice și cei ai Comisiei pentru constituționalitate au dezbătut legea trimisă la promulgare și Decizia Curții Constituționale, în ședința din 18 martie 2019, și au hotărât, cu majoritate de voturi a celor prezenți, să pună în acord prevederile neconstituționale cu Decizia Curții și să adopte un raport comun de admitere asupra legii trimise la promulgare, cu amendamente admise, care se regăsesc în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse se regăsesc în anexa nr. 2.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru constituționalitate propun plenului Senatului raportul comun de admitere a legii, cu amendamentele admise, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.584/25.09.2018, și amendamente respinse.

Prin conținutul său normativ, legea face parte din categoria legilor organice și urmează să fie supusă votului plenului Senatului, împreună cu raportul comun de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Legea fundamentală.

Senatul, în aplicarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituție și ale art. 92 alin. (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului în vigoare, este prima Cameră sesizată.

Președinte,

Senator Robert-Marius Cazanciuc



Președinte,

Senator George-Edward Dircă



Secretar,

Senator Adrian Nicolae Diaconu



Secretar,

Senator Ionuț Sibinescu



AMENDAMENTE ADMISE

La Legea pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

(L126/2018)

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente admise cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
1.		Titlu: LEGE pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	Nemodificat.	LEGE pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	-	Titlul Legii se modifică: LEGE pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
2.		Formulă introductivă: Parlamentul României	Nemodificat.	Parlamentul României adoptă prezenta lege:	-	-

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente admise cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
		adoptă prezentul proiect de lege:				
3.		<p>Parte introductivă: Articol unic: Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României nr.219/18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p>	Nemodificat	<p>Parte introductivă: Articol unic. – Articolul 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p>	-	<p>Partea introductivă se modifică: Articol unic. – Articolul 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:</p>

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente admise cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
4.	<p>Art. 12 Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:</p> <p>a)efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții</p>	<p>Art 12 se modifică și se completează după cum urmează: "(1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii <i>pentru sine</i> de bani, bunuri ori alte foloase <i>materiale</i> necuvenite:</p> <p>a)efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea</p>	Nemodificat	<p>1. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art.12. – (1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la unu la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite:"</p>	<p>Text declarat neconstituțional. "Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție sunt neconstituțional." "</p>	<p>Se elimină punctul 1 de la articol unic. (Alineatul (1) rămâne cum e textul art.12 din legea în vigoare: Art. 12 (1)Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a)efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea</p>

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente admise cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
	<p>financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;</p> <p>b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.</p>	<p>pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;</p> <p>b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.</p>				<p>funcției, atribuției sau însărcinării sale;</p> <p>b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.</p> <p>Amendament adoptat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, de membrii celor două comisii.</p>

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente admise cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
5.		(2) Operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte	Nemodificat.	2. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: “ (2) În sensul prezentei legi, operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții	-	Punctul 2 – nemodificat.

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente admise cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
		de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie un act de speculă sau o acțiune de intermediere în circulația bunurilor, făcută în mod organizat.”		comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie o acțiune de intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat și sistematic, în scopul obținerii de profit.”		

AMENDAMENTE RESPINSE

La Legea pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

(L126/2018)

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente respinse cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
1.		Titlu: LEGE pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	Nemodificat.	LEGE pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	-	-
2.		Formulă introductivă: Parlamentul României	Nemodificat.	Parlamentul României adoptă prezenta lege:	-	-

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente respinse cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
		adoptă prezentul proiect de lege:				
3.		Parte introductivă: Articol unic: Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României nr.219/18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:	Nemodificat	Parte introductivă: Articol unic. – Articolul 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	-	-

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente respinse cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
4.	<p>Art. 12 Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:</p> <p>a)efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții</p>	<p>Art 12 se modifică și se completează după cum urmează: "(1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii <i>pentru sine</i> de bani, bunuri ori alte foloase <i>materiale</i> necuvenite:</p> <p>a)efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea</p>	Nemodificat	<p>1. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art.12. – (1) Sunt pedepsite cu închisoarea de la unu la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite:"</p>	Text declarat neconstituțional. "Dispozițiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție sunt neconstituțional." "	-

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente respinse cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
	financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.	pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.				
5.		(2) Operațiunile financiare	Nemodificat.	2. La articolul 12, după alineatul (1)	-	2.La articolul 12, după alineatul (1) se

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente respinse cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
		<p>constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile</p>		<p>se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: “(2) În sensul prezentei legi, operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale.</p>		<p>introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: “(2) În sensul prezentei legi, operațiunile financiare constau în operațiuni care antrenează circulația de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale. Pentru a fi efectuate ca acte și fapte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie o acțiune de intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat</p>

Nr. Crt.	Textul Legii nr.78/2000	Textul propunerii legislative	Textele adoptate de Senat (primă Cameră)	Texte adoptate de Cam. Dep. (Cameră decizională)	Critica de neconstituționalitate ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018	Amendamente respinse cu majoritate de comisii ca urmare a Deciziei C.C.R. nr.456/2018
		financiare trebuie să constituie un act de speculă sau o acțiune de intermediere în circulația bunurilor, făcută în mod organizat.”		Pentru a fi efectuate ca acte de comerț, operațiunile financiare trebuie să constituie o acțiune de intermediere în circulația bunurilor făcută în mod organizat și sistematic, în scopul obținerii de profit.”		și sistematic, în scopul obținerii de profit.” Amendament propus de senator USR George-Edward Dircă respins, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, de către membrii celor două comisii.