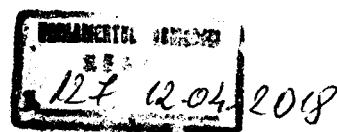




GVERNUL ROMÂNIEI  
PRIMUL – MINISTRU

444  
25032018



**Domnule președinte,**

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituție, Guvernul României formulează următorul

## **PUNCT DE VEDERE**

referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăților*, inițiată de domnul deputat PSD Cătălin Marian Rădulescu și un grup de deputați PSD (**Bp. 644/2017**).

### **I. Principalele reglementări**

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 alin.(2) din *Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, în sensul eliminării interdicției de a fi fondatori ai societăților persoanele condamnate pentru infracțiuni de corupție, motivat de faptul că „*faptele de corupție au un subiect calificat și privesc exercitarea unor atribuții în domeniul public*”, în timp ce săvârșirea unei astfel de infracțiuni „*nu afectează activitatea unei societăți din domeniul privat*”.

### **II. Observații**

1. *Legea nr. 31/1990* stabilește o serie de incapacități speciale de a fonda o societate (art. 6) și de a fi desemnat și exercita funcțiile de administrator, director, membru al consiliului de supraveghere și al directoratului, cenzor, auditor financiar într-o societate (art. 73<sup>1</sup>).

Una dintre aceste incapacități speciale este legată de condamnarea definitivă pentru săvârșirea anumitor infracțiuni, care vizează, în linii generale, fapte în legătură cu administrarea, conducerea sau reprezentarea unor societăți, inclusiv în contextul stării de insolvență, fapte care afectează probitatea profesională a celor ce ar putea fi mandatați sau care exercită un mandat societar, fapte care aduc atingere siguranței raporturilor de afaceri, care afectează credibilitatea și integritatea în raporturile dintre operatorii economici, valori esențiale în funcționarea mediului de afaceri.

Infracțiunile de corupție, a căror eliminare este propusă, au fost asociate, încă din forma inițială a *Legii nr. 31/1990*, acestei incapacități de a fonda, conduce sau controla o societate, iar menținerea lor a fost evaluată la fiecare modificare a acestei norme (evaluare care a condus, dimpotrivă, la completarea listei faptelor penale care atrag această incapacitate; astfel, au fost adăugate infracțiunile legate de starea de insolvență a unei societăți, prin *Legea nr. 441/2006*<sup>1</sup>, respectiv infracțiunile circumscrise spălării banilor și finanțării terorismului, prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2007*<sup>2</sup>).

Această incapacitate specială, cu conținutul prevăzut de *Legea nr. 31/1990* (conținut ce include infracțiunile de corupție), este un instrument important în realizarea integrității în afaceri, considerată ca imperativă în documentele programatice internaționale (OECD – Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia) și calificată de autoritățile române ca prioritate de intervenție strategică – pct. 1.1.2. *Intensificarea eforturilor de consolidare a integrității în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice (Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016*<sup>3</sup>).

2. Importanța consolidării mecanismelor create în scopul asigurării integrității și transparenței raporturilor de afaceri a fost subliniată și în studiile efectuate de organizații nonguvernamentale ce monitorizează, la nivel global, fenomenul corupției și efectele acestuia. Astfel, cu titlu de exemplu, arătăm că, în studiul Transparency International, intitulat „Transparency in corporate reporting: assessing the world’s largest companies” (Transparență în raportarea societăților. Evaluarea celor mai mari companii din lume), publicat în

---

<sup>1</sup> pentru modificarea și completarea *Legii nr. 31/1990* privind societățile comerciale, republicată, și a *Legii nr. 26/1990* privind registrul comerțului, republicată, cu modificările ulterioare.

<sup>2</sup> pentru modificarea și completarea *Legii nr. 31/1990* privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>3</sup> privind aprobarea *Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.*

noiembrie 2014, se reține: „companiile au obligația legală și morală de a-și dezvolta afacerea în mod onest. Aceasta presupune asumare și gestionare a unei serii de riscuri – legale, politice, reputaționale, inclusiv cele asociate corupției. Implementarea unor mecanisme și politici anticorupție în cadrul acestor societăți comprehensive este fundamentală în prevenirea și combaterea corupției”.

În același sens, Transparency International Romania arăta în raportul său: „Integritatea în mediul de afaceri. Cercetare asupra mecanismelor de instituționalizare a eticii în companii - 2011”, raport elaborat în cadrul unui program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: „Corupția subminează integritatea și odată cu ea subminează legitimitatea instituțiilor politice și democratice ale statului, slăbește valorile morale ale societății și generează incertitudine în mediul economic (...). Construirea integrității în sistemele de afaceri și promovarea culturilor de integritate sunt componente esențiale în lupta împotriva corupției (...). Construirea unor relații bazate pe încredere, pe termen lung, este fundamentată pentru viitorul succes al afacerii. Integritatea este o componentă fundamentală în construirea relațiilor bazate pe încredere (...). Încrederea în integritatea de afaceri promovează spiritul antreprenorial și creativitatea, asigură vitalitatea sistemului de piață și creșterea bunăstării societății”.

3. În plus, premisa de la care pleacă inițiatorii propunerii legislative este una greșită, în condițiile în care infracțiunile de corupție nu presupun în toate cazurile existența unui subiect activ calificat. De altfel, de exemplu, dintre infracțiunile de corupție cuprinse în *Codul penal* (art. 289 – luarea de mită, art.290 – darea de mită, art. 291 – traficul de influență, art. 292 – cumpărarea de influență, art. 293 – fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia, art. 294 – fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia) numai infracțiunea de luare de mită are subiect activ calificat, în cazul celorlalte infracțiuni subiect activ fiind orice persoană fizică sau juridică.

Mai mult decât atât, includerea infracțiunilor de corupție în cuprinsul art.6 alin. (2) din *Legea nr. 31/1990* este justificată și de pericolul social ridicat al acestor infracțiuni, maximul special al pedepselor stabilite de legiuitor, pentru variantele tip ale infracțiunilor fiind de 7, respectiv 10 ani închisoare.

4. Un alt argument în favoarea menținerii formei actuale a art. 6 alin. (2) din *Legea nr. 31/1990* este acela că toate incapacitățile care derivă din săvârșirea de infracțiuni au fost reevaluate de către legislativ cu prilejul

adoptării Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care a fost unificat întregul sistem de incapacități derivate din săvârșirea unor fapte de natură penală.

Astfel, infracțiunile care au fost considerate suficient de grave determină o serie de incapacități, sistemul acestora fiind reglementat în mod unitar în mai multe legi speciale, nu numai în *Legea nr. 31/1990*.

Avem în vedere, spre exemplu, includerea infracțiunilor de corupție în enumerarea incapacităților și în următoarele cazuri:

- Art. 15 alin. (4) din *Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, potrivit căruia:

„(4) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;

e) dă dovadă de înaltă competență profesională în domeniul concurenței;

f) beneficiază de o bună reputație;

g) are o vechime de minimum 10 ani în activități din domeniul economic sau juridic;

h) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de *Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare*, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare”;

- Art. 9<sup>5</sup> alin. (2) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, cu modificările și completările ulterioare*, potrivit căruia:

„(2) Ministerul Finanțelor Publice revocă autorizația de funcționare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în următoarele situații:

a) neplata taxei anuale la termenul stabilit de art. 8 alin. (1);

b) comercializarea altor mărfuri în regim duty-free decât cele prevăzute în anexă;

c) dacă în legătură cu operatorul economic autorizat a fost deschisă procedura de faliment ori de lichidare;

d) dacă oricare dintre administratorii persoanei juridice a devenit incapabil sau a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România ori într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare (...)."

### III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menționate, **Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative în forma prezentată.**

Cu stimă,

**Viorica DÂNCILĂ**

**PRIM-MINISTRU**



Domnului senator **Călin-Constantin-Anton POPESCU**  
Președintele Senatului