

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

Lege pentru completarea Codului penal și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Codul penal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 112, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

„h) confiscarea extinsă.”

2. După articolul 118¹, se introduce un nou articol, art. 118², cu următorul cuprins:

„Art. 118². – Confiscarea extinsă

(1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani și care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanța poate dispune și confiscarea altor bunuri decât cele menționate la art. 118 dacă sunt îndeplinite

următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data punerii în mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.

(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”

Art. II. – Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se completează după cum urmează:

1. La articolul 108, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) confiscarea extinsă.”

2. După articolul 112, se introduce un nou articol, art. 112¹, cu următorul cuprins:

„Art. 112¹. – Confiscarea extinsă

(1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani și care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanța poate dispune și confiscarea altor bunuri decât cele menționate la art. 112 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data punerii în mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.

(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”

Art. III. – Ori de câte ori prin legi speciale se face trimitere la art. 118 din Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 118 și art. 118².

Art. IV. - Ori de câte ori prin legi speciale se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 112 și art. 112¹.

Art. V. – Dispozițiile art. II și IV intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Prezenta lege transpune în legislația națională art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24 februarie 2005 a Consiliului privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 68 din 15 martie 2005.