

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

Lege

pentru modificarea și completarea Legii nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997, precum și pentru completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1308 din 23 decembrie 2024, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) se abrogă.

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcționar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcționar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri ori în legătură cu orice altă utilizare necorespunzătoare a funcției sale, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi mențină asemenea avantaje în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:
(1¹) În cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1), dacă instanța aplică și amenda care însoțește pedeapsa închisorii, în condițiile art. 62 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, prin derogare de la dispozițiile art. 61 alin. (2) din aceeași lege, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana fizică este cuprinsă între 500 lei și 10.000 lei.

4. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

5. După articolul 3, se introduc două noi articole, art. 3¹ și art. 3², cu următorul cuprins:

„Art. 3¹.

Pot constitui circumstanțe atenuante judiciare:

a) adoptarea și aplicarea de către persoana juridică care a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. (1) a unui program eficient de organizare, conducere și control intern destinat a preveni comiterea respectivei infracțiuni, dacă acest program a fost adoptat și se aplica la data săvârșirii faptei;

b) comportamentul persoanei care, după ce a comis infracțiunea de la art. 3 alin. (1), în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit o infracțiune de mituire a funcționarilor publici străini.”.

„Art. 3².

(1) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date potrivit art. 3 alin. (1) sunt supuse confiscării.

(2) Se confiscă și banii, valorile sau orice alte bunuri obținute indirect ca urmare a săvârșirii faptei prevăzute la art. 3 alin. (1).

(3) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) și (2) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

(4) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.”.

6. Articolul 4, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4.

(1) Infracțiunea prevăzută la art. 3 alin. (1) este de competența Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) Sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și următoarele infracțiuni, dacă acestea au fost săvârșite în legătură cu infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. (1):

a) infracțiunea de spălarea banilor prevăzută de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

b) infracțiunile prevăzute de art. 320-323 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;

c) infracțiunile prevăzute de art. 3, 4, 5, 8, 9 și 9² din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2).”.

7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5.

(1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești constată că infracțiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre cele prevăzute

de art. 4, aceștia au obligația de a sesiza de îndată procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 148 alin. (9) teza a II-a din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, pentru motive temeinic justificate și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 148 alin. (1) din aceeași lege, în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 4 durata totală a măsurii utilizării investigatorilor sub acoperire, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, poate depăși un an.”.

8. După articolul 5, se introduce un nou articol, art. 5¹, cu următorul cuprins:

„Art. 5¹.

(1) Persoanele care raportează încălcări ale legii referitoare la mituirea funcționarilor publici străini în sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de măsurile prevăzute în Capitolul VI privind Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Dispozițiile alin. (1) privind măsurile de protecție sunt aplicabile și persoanelor care sesizează direct organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei fapte prevăzute de art. 3 alin. (1).

(3) Prin încălcarea a legii în sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public se înțelege și fapta de mituire a funcționarilor publici străini.”.

Art. II.

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 mai 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul cererilor de extrădare întemeiate pe dispozițiile Convenției privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la 21 noiembrie 1997, cauza va fi supusă autorităților judiciare române din oficiu, în vederea exercitării urmăririi penale sau judecării. În cazul în care cererea de extrădare este formulată în vederea executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate, cauza va fi înaintată parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripție domiciliază persoana condamnată ori, în cazul în care aceasta se află în detenție, în a cărei circumscripție teritorială se află locul de deținere, în vederea sesizării curții de apel, pentru recunoașterea hotărârii penale străine.”

2. După articolul 243, se introduce un nou articol, art. 243¹, cu următorul cuprins:

„Art. 243¹.

Cazuri speciale de acordare a asistenței judiciare internaționale

(1) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Convenției privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la 21 noiembrie 1997, asistența judiciară poate consta în:

- a) comisiile rogatorii internaționale;
- b) audierile prin videoconferință;

- c) înfățișarea în statul solicitant a martorilor, experților și a persoanelor urmărite;
- d) notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal;
- e) cazierul judiciar;
- f) alte forme de asistență judiciară permise de legea română.

(2) Obiectul cererii de comisie rogatorie îl constituie cu precădere:

- a) localizarea și identificarea persoanelor și obiectelor; audierea suspectului, inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente, martorilor și experților, precum și confruntarea; percheziția, ridicarea de obiecte și înscrisuri, sechestrul și confiscarea specială sau extinsă; cercetarea la fața locului și reconstituirea; expertizele; transmiterea de informații necesare într-un anumit proces, interceptarea convorbirilor, examinarea documentelor, transferul temporar al persoanelor deținute și alte asemenea acte de procedură;
- b) transmiterea mijloacelor materiale de probă;
- c) comunicarea de documente sau dosare;
- d) schimbul spontan de informații, obținute în cadrul unei anchete, atunci când autoritatea emitentă consideră că acestea ar putea ajuta statul destinatar să inițieze o procedură penală sau când informațiile ar putea conduce la formularea unei cereri de asistență judiciară.

(3) Probele obținute de un alt stat parte la Convenție în scopul utilizării în procesul penal sunt admisibile în procedurile penale desfășurate în România, cu excepția situațiilor în care se stabilește că utilizarea acestora aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului stabilite de legislația internă a României, inclusiv în cazurile în care probele sunt transmise spontan sau atunci când autoritățile judiciare române nu au fost încă sesizate conform legii.

(4) Aprecierea mijloacelor de probă admisibile, transmise de un alt stat parte la Convenție autorităților judiciare române, se realizează potrivit legii române.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.