

## EXPUNERE DE MOTIVE

### Secțiunea 1

#### Titlul proiectului de act normativ

##### Lege

**pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative**

### Secțiunea a 2-a

#### Motivul emiterii actului normativ

##### 2.1. Sursa proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ este promovat în scopul alinierii cadrului normativ național la normele europene relevante. Proiectul de act normativ asigură transpunerea Directivei (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673.

##### 2.2. Descrierea situației actuale

În data de 24 aprilie 2024, a fost adoptată Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673 și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 2024/1226 din 29 aprilie 2024.

În calitate sa de stat membru al Uniunii Europene, România are obligația transunerii până la data de 20 mai 2025.

Circumscriindu-se obiectivului de a asigura aplicarea eficace a sancțiunilor internaționale ale Uniunii și integritatea pieței interne în cadrul U.E., noua reglementare existentă la nivel european instituie norme comune minime, la nivelul tuturor statelor membre UE, privind definițiile comportamentului infracțional care încalcă sancțiunile internaționale ale Uniunii, a infracțiunilor ce constau în comportamente care eludează sancțiunile internaționale ale Uniunii, precum și disponibilitatea unor pedepse efective, proporționale și cu efect de descurajare pentru aceste infracțiuni, aplicabile atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 202/2008), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, a fost reglementată modalitatea de punere în aplicare, la nivel național, a

sanctiunilor internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau alte acte adoptate în baza art. 41 din Carta Națiunilor Unite, regulamente, decizii, poziții comune, acțiuni comune și alte instrumente juridice ale Uniunii Europene, precum și modalitatea de punere în aplicare la nivel național a sancțiunilor internaționale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizații internaționale sau de către alte state și a celor adoptate prin decizii unilaterale ale României.

### **2.3. Schimbări preconizate**

În urma analizei prevederilor Directivei (UE) 2024/1226 raportat la cadrul juridic intern, a rezultat necesitatea elaborării unui nou proiect de act normativ care să asigure transpunerea actului unional susmenționat și modificarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, referitoare la componența și atribuțiile Consiliului interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor internaționale, contravenții și exonerarea de răspundere. Totodată, majoritatea prevederilor Directivei vizează dispoziții din legislația națională din cuprinsul Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, al Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și respectiv al Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Prevederile din Directiva (UE) 2024/1226 care necesită o transpunere în plan intern se referă la:

- actualizări ale terminologiei specifice care să corespundă cadrului legislativ european - art. 2 pct. 1, 2 și 3 lit. h);
- definirea infracțiunilor cu privire la încălcarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii vizând: înghețarea fondurilor și a resurselor economice - art. 3 alin. (1) lit. b); interdicțiile de punere la dispoziție a fondurilor și a resurselor economice - art. 3 alin. (1) lit. a); interdicțiile de intrare sau de tranzit pe teritoriul unui stat membru - art. 3 alin. (1) lit. c); efectuarea sau continuarea de tranzacții, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune - art. 3 alin. (1) lit. d); interzicerea comercializării, importului, exportului, vânzării, achiziționării, transferului, tranzitului sau transportului de bunuri sau servicii, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri - art. 3 alin. (1) lit. e), inclusiv când sunt săvârșite din culpă și când se referă la produse incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau la produse cu dublă utilizare enumerate în anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821 - art. 3 alin. (3); interzicerea furnizării de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare - art. 3 alin. (1) lit. f); interzicerea furnizării altor servicii decât cele menționate anterior - art. 3 alin. (1) lit. g);
- definirea infracțiunilor cu privire eludarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii - art. 3 alin. (1) lit. h) și privind încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, reprezintă o încălcare a unei interdicții sau restricții care constituie o sancțiune internațională ale Uniunii - art. 3 alin. (1) lit. i);

- clarificarea faptului că definirea infracțiunilor cu privire la încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii nu aduce atingere secretului profesional al avocatului și confidențialității comunicării între avocat și clientul său. - art. 3 alin. (4);
- nu este incriminată asistența umanitară acordată persoanelor aflate în dificultate sau activitățile care răspund unor nevoi umane de bază și desfășurate conform principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței și, după caz, dreptului internațional umanitar - art. 3 alin. (5);
- incriminarea tentativei conform art. 4 alin. (2) din Directivă;
- definirea sancțiunilor cu privire la încălcarea respectivelor sancțiuni internaționale ale Uniunii aplicabile persoanelor fizice - art. 5 alin. (1)-(4) - și persoanelor juridice - art. 7 alin. (2);
- instituirea de circumstanțe atenuante judiciare speciale în completarea circumstanțelor atenuante judiciare prevăzute în cuprinsul art. 75 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal - art. 9;
- obligativitatea luării măsurilor asigurătorii, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și a aplicării dispozițiilor privind confiscarea bunurilor din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în privința fondurilor sau resurselor economice implicate în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 3 și 4 din Directivă - art. 10;
- asumarea jurisdicției de către statul român pentru urmărirea infracțiunilor prevăzute de art. 3 și 4 din Directivă, săvârșite de un cetățean român sau persoană juridică română în afara teritoriului țării, fără a fi avută în vedere condiția dublei incriminări - art. 12 alin. (1) lit. c) și alin. (4);
- efectuarea urmăririi penale în cazul noilor infracțiuni prevăzute de această lege este de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
- judecarea în primă instanță a respectivelor infracțiuni este de competența tribunalelor;
- protejarea persoanelor care raportează încălcărilor sancțiunilor internaționale ale Uniunii menționate la articolele 3 și 4, prin aplicarea Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public în condițiile stabilite în aceasta - art. 14;
- coordonarea și cooperarea între autoritățile competente dintr-un stat membru, inclusiv prin desemnarea Consiliului interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor internaționale ca autoritate competentă, în aplicarea art. 15 din Directiva - art. 15;
- cooperarea dintre autoritățile competente ale statelor membre, Comisie, Europol, Eurojust și Parchetul European - art. 16;
- instituirea unui sistem pentru înregistrarea, producerea și punerea la dispoziție a datelor statistice anonimizate privind etapele de raportare, de anchetare și cele judiciare referitoare la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 din Directivă, pentru a monitoriza încălcarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii - art. 17.

Suplimentar, modificările art. 13 din OUG nr. 202/2008 vizează asigurarea eficientizării și supleteii mecanismelor de monitorizare a implementării sancțiunilor.

## **2.4. Alte informații**

Nu este cazul.

## **Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic**

### **3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ**

Nu este cazul.

### **3.2. Impactul social**

Protejarea valorilor, a securității, a independenței și a integrității Uniunii Europene, consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional, precum și menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

### **3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului**

Prezentul proiect de lege asigură o protecție sporită prin mijloace de drept penal relațiilor sociale referitoare la buna implementare și respectare a măsurilor restrictive adoptate de către Uniunea Europeană în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene. Incriminarea unor conduite de nerespectarea a măsurilor restrictive ale Uniunii Europene contribuie la asigurarea unui spațiu de siguranță în interiorul statelor membre UE prin crearea unui răspuns comun la situațiile în care anumite persoane fizice și juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive continuă să desfășoare operațiuni economice și financiare, deși sunt sub imperiul unor interdicții și restricții. Astfel, prin incriminarea acestor conduite și sancționarea lor disuasivă, se consolidează legislațiile statelor membre UE prin instituirea unor instrumente eficace de combatere a fenomenului eludării sancțiunilor economice unionale de către entitățile vizate.

### **3.4. Impactul macroeconomic**

Nu este cazul.

#### **3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici**

Nu este cazul.

#### **3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat**

Nu este cazul.

**3.5. Impactul asupra mediului de afaceri**

Nu este cazul.

**3.6. Impactul asupra mediului înconjurător**

Nu este cazul.

**3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării**

Nu este cazul.

**3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile**

Nu este cazul.

**3.9. 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), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri**

| - în mii lei (RON) -                                                         |                   |                     |   |   |   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| Indicatori                                                                   | Anul<br>curent    | Următorii patru ani |   |   |   | Media pe cinci<br>ani |
| 1                                                                            | 2                 | 3                   | 4 | 5 | 6 | 7                     |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare,<br>plus/minus, din care:           | Nu este<br>cazul. |                     |   |   |   |                       |
| a) buget de stat, din acesta:<br>1. impozit pe profit<br>2. impozit pe venit |                   |                     |   |   |   |                       |
| b). bugete locale<br>1. impozit pe profit                                    |                   |                     |   |   |   |                       |
| c). bugetul asigurărilor sociale de stat:<br>1. contribuții de asigurări     |                   |                     |   |   |   |                       |
| d) alte tipuri de venituri<br>(Se va menționa natura acestora.)              |                   |                     |   |   |   |                       |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,<br>plus/minus, din care:         | Nu este<br>cazul. |                     |   |   |   |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| a). buget de stat, din acesta:<br>1. cheltuieli de personal<br>2. bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale:<br>1. cheltuieli de personal<br>2. bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat:<br>1. cheltuieli de personal<br>2. bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |  |  |  |  |
| d) alte tipuri de cheltuieli<br>(Se va menționa natura acestora.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |  |  |  |  |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:<br>a) buget de stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |  |  |  |  |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:<br>1. fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;<br>2. declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. |                |  |  |  |  |  |
| 4.8. Alte informații<br>Nu este cazul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |  |  |  |  |

**Secțiunea a 5-a**  
**Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare**

**5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ**

Prin prezentul proiect de lege se modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

**5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice**

Nu este cazul.

**5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)**

Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673.

**5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE**

Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673.

**5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE**

Nu este cazul.

**5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene**

Nu este cazul.

**5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate**

Nu este cazul.

**5.6. Alte informații**

Nu este cazul.

**Secțiunea a 6-a**  
**Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**

**6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative**

Nu este cazul.

**6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate**

Nu este cazul.

**6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale**

Nu este cazul.

**6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative**

Nu este cazul.

**6.5. Informații privind avizarea de către:**

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

Avizul Consiliului Legislativ se va obține conform HG nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

**6.6. Alte informații**

La definitivarea proiectului au fost avute în vedere propunerile și observațiile formulate de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

**Secțiunea a 7-a**

**Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ**

**7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ**

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea „Transparență decizională”, împreună cu instrumentul de motivare, respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparența decizională în administrația publică și la accesul la informațiile de interes public (Legea nr. 52/2003).

**7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice**

Nu este cazul.

**Secțiunea a 8-a**

**Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ**

**8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ**

Nu este cazul.

**8.2. Alte informații**

Nu este cazul.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Oana-Silvia ȚOIU

Radu MARINESCU