

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

Lege

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

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

1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) sancțiuni internaționale - restricțiile și obligațiile în legătură cu guvernele unor state, cu entități nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană în baza art. 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau a art. 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, pe care România decide să le implementeze, în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii Europene;

b) persoană, entitate sau organism desemnat - o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care face obiectul sancțiunilor internaționale;

(...)

f) fonduri - mijloace financiare și beneficii de orice natură, care includ, dar nu se limitează la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri ori profitul provenit din active ori generat de acestea; credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare, inclusiv asigurările și reasigurările; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; cote-părți din fonduri sau resurse economice și documentele care atestă deținerea acestora; criptoactive, astfel cum acestea sunt definite la art. 3 alin. (1) pct.5 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului

din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937;”

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera q se introduce o nouă literă, litera r, cu următorul cuprins:

„r) țară terță – orice țară care nu este membră a Uniunii Europene.”

3. La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul este alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Energiei, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Curții de Conturi, Autorității Vamale Române, Oficiului de Stat pentru Inventii și Mărci, Consiliului Național al Audiovizualului, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, Cancelariei Prim-Ministrului și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(3) Ministerele sunt reprezentate în cadrul Consiliului la nivel de secretar de stat, precum și de către experți tehnici, iar celelalte autorități și instituții publice, de către conducătorii sau înlocuitorii de drept sau desemnați ai acestora, precum și de către experți tehnici. ”

4. La articolul 13, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin. (3¹) și (3²), cu următorul cuprins:

„(3¹) În funcție de natura sancțiunilor internaționale incidente în problemele supuse dezbaterii, Consiliul poate solicita participarea la întrunirile sale și a reprezentanților altor autorități, instituții publice sau organe de autoreglementare.

(3²) Persoanele prevăzute la alin. (3) și (3¹), precum și persoanele care formează componența Secretariatului Consiliului au obligația de a deține autorizație de acces la informații clasificate corespunzător nivelului de clasificare al informațiilor utilizate la reuniunile Consiliului, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.”

5. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.

6. La articolul 14, după litera h) se introduc trei noi litere, lit. i)-k), cu următorul cuprins:

„i) asigură priorități comune și înțelegerea comună a relației dintre asigurarea respectării legii penale și administrative;

j) facilitează schimbul de informații în scopuri strategice, în limitele stabilite în dreptul Uniunii Europene și în dreptul intern aplicabil;

k) asigură consultarea în cadrul anchetelor individuale, în limitele stabilite în dreptul Uniunii Europene și în dreptul intern aplicabil.”

7. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) În aplicarea art. 15 din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, denumită, în continuare, Directiva (UE) 2024/1226, se desemnează Consiliul ca organism competent care asigură coordonarea și cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene în legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 27¹.”

8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Schimbul de informații și cooperarea între autorități

(1) Autoritățile și instituțiile publice cooperează între ele și pot colabora și cu autorități competente din alte state și instituții ale Uniunii Europene, în condițiile legii, inclusiv prin schimb de date și informații, pentru punerea în aplicare eficientă a sancțiunilor internaționale.

(2) Cooperarea dintre autorități și instituții publice, inclusiv cu instituții ale Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează astfel încât să permită obținerea rapidă și eficientă de date și informații.

(3) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1)-(3) din Directiva (UE) 2024/1226, organele judiciare din România aplică dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată cu modificările și completările ulterioare, și din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și instrumentele juridice ale Uniunii Europene aplicabile pe teritoriul României.”

9. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei și, după caz, confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție următoarele fapte, în măsura în care acestea nu constituie infracțiune:

a) nerespectarea restricțiilor și a obligațiilor prevăzute în actele menționate la art. 1 alin. (1), care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4);

b) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), art. 8³, art. 9 alin. (2), art. 18 alin. (1) și (4)-(6) și art. 21 alin. (1).”

10. După articolul 27, se introduce un nou capitol, Capitolul V¹, alcătuit din articole 27¹-27⁷, cu următorul cuprins:

„Capitolul V¹ – Infracțiuni

Art. 27¹. - Infracțiuni

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi:

- a) punerea la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- b) nerespectarea obligației de a îngheța fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, entități sau organism desemnat ori care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism desemnat ori sunt deținute de acestea, dacă prin aceasta se încalcă o obligație care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul României a unei persoane desemnate, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- d) efectuarea de tranzacții sau continuarea tranzacțiilor cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe sau cu entități sau organisme deținute sau controlate direct sau indirect de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- f) furnizarea de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- g) furnizarea altor servicii decât cele menționate la lit. f), dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene;
- h) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin folosirea, transferarea către o terță persoană a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în orice alt mod de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute ori se află sub controlul unei persoane, entități sau organism desemnat, care urmează să fie înghețate în temeiul unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene, cu scopul de a disimula fonduri sau resurse economice;
- i) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin furnizarea de informații false sau înșelătoare în vederea disimulării că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie înghețate în temeiul unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene;

j) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entități ori al unui organism desemnat a unei obligații care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene, de a informa autoritățile administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția României, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul său;

k) eludarea unei sancțiuni internaționale a Uniunii Europene prin nerespectarea unei obligații care constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene de a furniza autorităților administrative competente informații referitoare la fondurile sau resursele economice înghețate sau informații deținute cu privire la fondurile sau resursele economice aflate pe teritoriul național sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate, atunci când informațiile respective au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

l) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile administrative 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 a Uniunii Europene;

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și h)-k) implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, la data săvârșirii infracțiunii, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) implică produse militare incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, indiferent de valoarea acestora, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) implică produse militare din categoriile ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9 și ML10, cu excepția accesoriilor și componentelor aferente, incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, indiferent de valoarea acestora, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) implică produse cu dublă utilizare aflate pe listele din anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821, indiferent de valoarea acestora, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(6) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g) și l) implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități în valoare de cel puțin 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, la data săvârșirii infracțiunii, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(7) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. e), și alin. (3)-(5) săvârșite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(8) Tentativa la infracțiunile prevăzute la:

- a) alin. (1) lit. a), c)-i) și l),
 - b) alin. (2), cu referire la faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), h) și i),
 - c) alin. (3),
 - d) alin. (4),
 - e) alin. (5),
 - f) alin. (6),
- se pedepsește.

(9) Nu constituie infracțiuni faptele prevăzute la alin. (1)-(7) dacă sunt săvârșite în vederea acordării asistenței umanitare persoanelor aflate în dificultate sau prestării unor activități care răspund unor nevoi umane de bază și desfășurate conform principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței și, după caz, dreptului internațional umanitar.

(10) Prin derogare de la dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute la:

- a) alin. (1) lit. j) și k), suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 3.000 lei și 170.000 lei;
- b) alin. (2) cu referire la faptele prevăzute la alin. (1) lit. j) și k), precum și la alin. (7), suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 5.000 lei și 135.000 lei;
- c) alin. (1) lit. a)-i) și l), suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 3.000 lei și 835.000 lei;
- d) alin. (2) cu referire la faptele prevăzute la lit. a), b), h) și i), precum și la alin. (3)-(5), suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 5.000 lei și 670.000 lei.

Art. 27². – Circumstanțe atenuante

Poate constitui circumstanță atenuantă judiciară furnizarea, înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecării, de către persoana care a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 27¹, de informații organelor judiciare care nu puteau fi obținute în alt mod și care au contribuit la:

- a) identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau, după caz, a participanților la săvârșirea infracțiunii;
- b) obținerea de probe.

Art. 27³. – Măsuri asiguratorii

În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune prevăzută la art. 27¹, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie, în condițiile art. 249-256 și 494 din Legea nr. 135/2010. Sunt supuse indisponibilizării și fondurile sau resursele economice implicate în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 27¹ alin. (1) lit. h) și i), precum și la alin. (2), cu referire la faptele prevăzute la art. 27¹ alin. (1) lit. h) și i).

Art. 27⁴. – Confiscare

În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune prevăzută la art. 27¹, se aplică dispozițiile privind confiscarea bunurilor din Legea nr. 286/2009. Sunt supuse confiscării și fondurile sau resursele economice implicate în săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 27¹ alin. (1) lit. h) și i), precum și la alin. (2), cu referire la faptele prevăzute la art. 27¹ alin. (1) lit. h) și i).

Art. 27⁵. – Competența de efectuare a urmăririi penale

(1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:

a) infracțiunile prevăzute la art. 27¹ alin. (1)-(8);

b) infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Legea nr. 135/2010, cu cele prevăzute la art. 27¹ alin. (1)-(8).

(2) Dacă, în efectuarea urmăririi penale, procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești constată că infracțiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre cele prevăzute la art. 27¹ alin. (1)-(8), aceștia au obligația de a sesiza de îndată procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în condițiile Legii nr. 135/2010.

Art. 27⁶. – Măsuri de protecție

Persoanele care raportează încălcări ale legii referitoare la nerespectarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, în măsura în care acestea sunt compatibile.

Art. 27⁷. – Protecția secretului profesional al avocatului și al consilierului juridic

Prevederile art. 27¹ alin. (1)-(8) nu aduc atingere secretului profesional al avocatului, respectiv al consilierului juridic, și confidențialității comunicării între avocat și clientul său, respectiv între consilierul juridic și angajatorul acestuia.”

11. După articolul 29, se introduce mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:

”

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune art. 2, art. 3, art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (2), art. 9, art. 10, art. 14, art. 15 și art. 16 din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2024/1226 din 29 aprilie 2024.”

Art. II.

Prin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege, dacă faptele sunt săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană

juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită și fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, legea penală română se aplică infracțiunilor prevăzute la art. 27¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Art. III.

(1) Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public și al Consiliului Superior al Magistraturii și cu informarea Consiliului interinstituțional pentru implementarea sancțiunilor internaționale, furnizează Comisiei Europene, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 17 din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673.

(2) Ministerul Afacerilor Externe publică cel puțin o dată la trei ani o versiune consolidată a datelor statistice primite potrivit alin. (1).

Art. IV.

La mențiunea de transpunere din 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, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:

„16. dispozițiile art. 12 alin. (3) și art. 16 alin. (1)-(3) din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2024/1226 din 29 aprilie 2024.”

Art. V.

Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene din cuprinsul Legii nr. 286/2009, privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune în legislația națională dispozițiile directivelor Uniunii Europene în materie penală, după cum urmează:

1. dispozițiile art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (3) și ale art. 14 alin. (3) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016.

2. dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (5) lit. a), c)-e), art. 6, art. 7 alin. (1) lit. e) și h), art. 8, art. 10, art. 11 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (1) lit. a) și b) din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei

(UE) 2018/1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2024/1226 din 29 aprilie 2024.”

Art. VI.

La mențiunea de transpunere din Legea nr. 135/2010, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:

„3. dispozițiile art. 10 și 13 din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2024/1226 din 29 aprilie 2024.”

Art. VII.

Mențiunea de transpunere din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”

*

Prezenta lege transpune:

1. Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 2015;

2. Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016;

3. dispozițiile art. 18 din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2024/1226 din 29 aprilie 2024.”

Art. VIII.

La articolul 11 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 22 noiembrie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările și completările ulterioare, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. următoarele infracțiuni prevăzute în Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361-365, art. 366 cu referire la art. 361-365, art. 374 și art. 394-412, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în

siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;”

*

Prezenta lege transpune art. 2 pct. 1, pct. 2 și pct. 3 lit. h), art. 3, art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (2), art. 9, art. 10, art. 12 alin. (1) lit. c) și alin. (4) și art. 14 - art. 18 din Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2024/1226 din 29 aprilie 2024.