

Legea de transpunere a Directivei UE privind combaterea fraudelor împotriva intereselor financiare ale Uniunii - promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Potrivit legii promulgate, folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Cu aceasta pedeapsa se sanctioneaza si omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit prevederilor legale, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei.

"Prin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (...), precum si în aplicarea art. 12 din aceeași lege, daca faptele sunt savârsite în afara teritoriului tarii de catre un cetatean român sau de o persoana juridica româna indiferent de pedeapsa prevazuta de legea româna, chiar daca fapta nu este prevazuta ca infractiune de legea penala a tarii unde aceasta a fost savârsita si fara a fi necesara autorizarea prealabila a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a carei raza teritoriala se afla parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, legea penala româna se aplica infractiunilor prevazute la: a) art. 6, 7 si art. 181 - 185 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, (...); b) art. 4, 8 si 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, (...), art. 270 si art. 272 - 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, (...), art. 289 - 292, art. 294, 295, 297, 298, art. 306 - 309 si art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, (...), si art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, (...), daca au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene", mai prevede legea.

Legea transpune art. 3 alin. (2) lit. c) pct. (i) si art. 11 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.