

Parlamentul României



Conf. cu originalul

**Comisia juridică, de disciplină și
imunități**

**Nr.4c-13/347
15.06.2021**

**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci**

**București, nr. 4c-2/469
24.06.2021**

PLx 162/2021

**BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Vă înaintăm, alăturat, **raportul comun** asupra *asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului* transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități spre dezbateră pe fond, cu adresa nr. **PLx.162/2021** din 21 aprilie 2021.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria **legilor organice**.

PREȘEDINTE,

Mihai Alexandru BADEA

VICEPREȘEDINTE,

Sebastian-Ioan BURDUJA

Parlamentul României



**Comisia juridică,
de disciplină și imunități**

**Nr.4c-13/347
15.06.2021**

**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci**

**București, nr. 4c-2/469
24.06.2021**

PLx 162/2021

RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului

În conformitate cu prevederile **art. 94 și art. 115 alin. (3)** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbateră pe fond, în procedură de urgență cu **proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.**

Conform prevederilor **art. 75** din Constituția României, republicată și ale **art. 91 alin. (9)** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este **Cameră decizională**.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, **a adoptat** proiectul de Lege, în ședința din data de **19.04.2021**.

La dezbaterile proiectului de Lege s-au avut în vedere **avizele favorabile** ale Consiliului Legislativ, Consiliului Superior al Magistraturii, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca **obiect de reglementare** *modificarea și completarea Legii nr.286/2009. Proiectul vizează transpunerea art.2 lit.a), c) și d), art.3 lit.b), art.4 lit.b), c) și d), 5 lit.b), c) și d), art.6, art.7, art.13 alin.(1), art.14 alin.(1) teza întâi, art.16 și art.18 alin.(2)-(4) din Directiva (UE) 2019/1713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.123 din 10 mai 2019.*

Potrivit prevederilor **art. 61** și **art. 63** din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședințe separate.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Superior al Magistraturii în ședința desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de **15 iunie 2021**. La lucrările ședinței au participat membrii comisiei, conform listei de prezență.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în ședință cu prezență fizică și online din data de **24 iunie 2021**.

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, conform listei de prezență.

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii prezente la lucrări au hotărât, cu **majoritate de voturi**, să supună plenului Camerei Deputaților **adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului**, cu

amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice**.

PREȘEDINTE,
Mihai Alexandru BADEA

VICEPREȘEDINTE,
Sebastian-Ioan BURDUJA

SECRETAR,
Ladányi László-ZSOLT

SECRETAR,
Iulius – Marian FIRCAK

Consilier parlamentar,
Paul Șerban

Șef serviciu,
Giorgiana Ene

Expert parlamentar,
Valentina Rotaru

AMENDAMENTE ADMISE

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
1.		Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului	Nemodificat	
2.		Art. I - Legea 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 se completează după cum urmează:	Nemodificat	
3.		1. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins:	Nemodificat	
4.	Art. 180: Instrument de plată electronică	Mijloace de plată fără numerar	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
5.	Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare.	Art. 180.- (1) Prin instrument de plată fară numerar se înțelege un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare, protejat, respectiv protejată, material ori nematerial, respectiv materială ori nematerială, sau o combinație a acestora, altul, respectiv alta, decât o monedă cu valoare circulatorie și care, singur, respectiv singură, sau împreună cu o procedură sau un set de proceduri, permite deținătorului sau utilizatorului transferul de bani sau valoare monetară, inclusiv prin monedă electronică sau monedă virtuală.	Nemodificat	
6.		(2)Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite efectuarea de retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare.	Nemodificat	
7.		(3)Prin monedă electronică se înțelege valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.	Nemodificat	
8.		(4)Moneda virtuală înseamnă o reprezentare	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic.”		
9.		2.Articolul 249 se modifică și va avea următorul cuprins:	Nemodificat	
10.	Art. 249: Frauda informatică Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	Frauda informatică Art.249.- Introducerea, transmiterea , modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s- a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”	Nemodificat	
11.	Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”	3.La articolul 250, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
12.	Art. 250. - (1)Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	„Art.250.- (1) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală , prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”	Nemodificat	
13.		4.După articolul 250 se introduce un nou articol, art.250 ¹ , cu următorul cuprins:	Nemodificat	
14.		Operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar	Nemodificat	
15.		Art.250 ¹ .- (1) Deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art.228, art.229, art.233-236, art.238, art.239 și art.295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	Art. 250 ¹ „(1) Deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 și art. 295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la	În acord cu amendamentul formulat de către membrii Comisiei juridice, este necesară completarea enumerării infracțiunilor din săvârșirea cărora poate rezulta săvârșirea de operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, prin includerea infracțiunilor de însușire a bunului găsit (art. 243 Cod penal) și de înșelăciune

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
			<p>7 ani.”</p> <p>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</p>	<p>(art. 244 Cod penal).</p> <p>„Art. 243. Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor</p> <p>(1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.</p> <p>(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul nu îi aparține.</p> <p>(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”</p>

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
				<p>Art. 244. Înșelăciunea</p> <p>(1) <i>Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.</i></p> <p>(2) <i>Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.</i></p> <p>(3) <i>Împăcarea înlătură răspunderea penală.”</i></p>

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
16.		(2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire cumpărare sau ca urmare unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obținut prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art.228, art.229, art.233-236, art.238, art.239 și art.295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	<p>„(2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire cumpărare sau ca urmare unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obținut prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 și art. 295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p> <p><i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i></p>	
17.		(3) Fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui	„(3) Fabricarea, producerea, primirea,	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art.228, art.229, art.233-236, art.238, art.239 și art.295, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 și art. 295, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.” <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
18.		(4)Cu pedeapsa prevăzută la alin.(3) se sancționează și dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv,	„(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancționează și dobândirea pentru sine	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art.228, art.229, art.233-236, art.238, art.239 și art.295.”	sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 și art. 295.” <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
19.		5.La articolul 251, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:	Nemodificat	
20.	Art. 251: Acceptarea operațiunilor			.

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
	<p>financiare efectuate în mod fraudulos</p> <p>(1)Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.</p>	<p>„Art.251.- (1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată fară numerar falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la un la 5 ani.”</p>	<p>„Art.251.- (1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată fară numerar falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.”</p> <p><i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i></p>	
21.		6.La articolul 311, alineatul (2) se modifică și va	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		avea următorul cuprins:		
22.	(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată electronică , pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.	„(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) privește un instrument de plată fără numerar , pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”	Nemodificat	
23.		7.La articolul 313, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:	7.La articolul 313, denumirea marginală și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: <i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i>	
24.	Art. 313: Punerea în circulație de valori falsificate	„Punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate ”	Nemodificat	
25.		„(4) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se pedepsește cu	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		închisoarea de la 2 la 7 ani.”		
26.		9.La articolul 313, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins: „(5) Tentativa se pedepsește.”	Nemodificat	
27.	(2) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică , se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	10.La articolul 314, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(2) Fabricarea, producerea , primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente , inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fară numerar , se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.	Nemodificat	
28.	(3)Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) , înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.	(3)Cu pedeapsa prevăzută la alin (2) se sancționează și dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar.”	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
29.		<p>11.La articolul 314, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:</p> <p>„(4) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreunora dintre faptele prevăzute la alin.(1) - (3), înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.”</p>	<p>11. La articolul 314, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:</p> <p>„(4) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreunora dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3), înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele, materialele deținute sau orice alte mijloace autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.”</p> <p><i>Autor: Comisia juridică, de disciplină și imunități</i></p>	<p>Amendamentul este propus în vederea remedierii erorii materiale și asigurării corelării din punct de vedere terminologic a limbajului din alin. (2) și (3) ale art. 314 astfel cum se propune a fi modificate prin proiectul de lege cu alin. (4) al aceluiași articol.</p> <p>„Art. 314. - Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori <i>(astfel cum va fi modificat prin proiectul de lege)</i>:</p> <p>(1) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) și art. 312 se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.</p> <p>(2) Fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la</p>

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
				<p>dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.</p> <p>(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancționează și dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar.”</p>
30.		12.Articolul 316 se modifică și va avea următorul cuprins:	Nemodificat	
31.	Art. 316: Falsificarea de valori	Falsificarea de valori străine	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
	străine			
32.	Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată emise în străinătate.	Art.316.- Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise în străinătate.”	Nemodificat	Idem
33.		Art. II.- Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează sintagma de instrument de plată electronică, referirea se consideră făcută la mijloc de plată fără numerar.	Nemodificat	
34.		Art.III.- (1) Ministerul Justiției, după consultarea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Superior al Magistraturii, elaborează un material informativ cuprinzând drepturile și serviciile de sprijin care pot fi acordate persoanelor juridice, victime ale infracțiunilor de fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, precum și de falsificare de monede, timbre sau de alte valori care va fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestor instituții, împreună cu materialul privind drepturile victimelor infracțiunilor, persoane fizice, publicat potrivit art.6 alin.(1) din Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.		
35.		(2) Materialul informativ prevăzut la alin.(1) va cuprinde cel puțin informații cu privire la:	Nemodificat	
36.		a) modul în care victima, persoană juridică, se poate proteja împotriva consecințelor negative ale infracțiunilor prevăzute la alin.(1);	Nemodificat	
37.		b) instituțiile specializate și datele de contact ale acestora de la care victima, persoană juridică, poate beneficia de sprijin;	Nemodificat	
38.		c) procedura de formulare a plângerii de către victima persoană juridică;	Nemodificat	
39.		d) drepturile și obligațiile victimei, persoană juridică, în cadrul procedurii penale.	Nemodificat	
40.		Art.IV.- Se desemnează ca punct operațional național de contact disponibil permanent prevăzut la art. 14 alin.(1) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu următoarele	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		atribuții:		
41.		a) facilitează schimbul de informații relevante;	Nemodificat	
42.		b)furnizează informații juridice sau consiliere tehnică de specialitate punctelor de contact similare din alte state;	Nemodificat	
43.		c)execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a cererilor de asistență judiciară internațională, cooperând cu autoritățile române competente.	Nemodificat	
44.		Art.V.- Ministerul Justiției, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public și al Consiliului Superior al Magistraturii, furnizează Comisiei Europene, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 18 din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.	Nemodificat	
45.		Prezenta lege transpune art.2 lit.a), c) și d), art.3 lit.b), art.4 lit.b), c) și d), art.5 lit.b), c) și d), art.6, art.7, art. 13 alin.(1), art 14 alin.(1) teza întâi, art. 16 și art. 18 alin.(2)-(4) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a	Nemodificat	

Nr. crt.	Text în vigoare – Legea nr. 286/2009	Text Senat	Amendamente admise/Autor	Motivare
		<p>Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.123 din 10 mai 2019.</p>		