



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
CABINET SECRETAR GENERAL



București, 03.12.2018

NOTĂ

privind scrisoarea nr.14133/2018 a ministrului pentru relația cu Parlamentul referitoare la proiectele de legi aflate în procedură parlamentară care transpun *Directiva europeană 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană*,

Prin scrisoarea nr.14133/2018, domnul Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul revine cu rugămintea de a face demersurile necesare pentru urgentarea dezbaterii și adoptării de către Camera Deputaților și Senat, a proiectelor de legi care asigură transpunerea *Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană*, astfel încât procedurile parlamentare din ambele Camere ale Parlamentului să fie finalizate până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare.

Totodată, domnul ministru transmite scrisoarea nr.K2/3308/2018 a ministrului delegat pentru afaceri europene, în completarea scrisorii nr.K1/1361/K2/3199/2018, referitoare la **Cauza 2016/0813 cu privire la acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/42/UE.**

Referitor la cele prezentate, facem următoarele precizări:

- În ședința din data de 19.11.2018, Biroul permanent a luat act de scrisoarea ministrului delegat pentru afaceri europene nr.K1/1361/K2/3199/2018 referitoare la **Cauza 2016/0813.**
- Proiectele de acte normative aflate în procedură parlamentară, care transpun *Directiva 2014/42/UE* sunt *Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PLx.373/2018) și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea*

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PLx.406/2018).

- Referitor la *Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PLx.373/2018)*, menționăm:

- În privința obiecțiilor de neconstituționalitate formulate pentru această lege, Curtea Constituțională s-a pronunțat la data de 12.10.2018, declarând neconstituționale unele dispoziții, prin **Decizia nr.633 din 12 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 29 noiembrie 2018.**

- Referitor la *Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PLx.406/2018)*, menționăm:

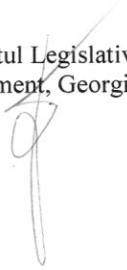
- În privința obiecțiilor de neconstituționalitate formulate pentru această lege, Curtea Constituțională s-a pronunțat la data de 25.10.2018, declarând neconstituționale unele dispoziții ale legii, prin **Decizia nr.650. În continuare, decizia Curții Constituționale se află în faza de redactare.**

SECRETAR GENERAL



Silvia-Claudia Mihalcea

Departamentul Legislativ
Șef Departament, Georgică Tobă





MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL

Nr. 2/10823/29.11.2018

Parlamentul României
CAMERA DEPUTAȚILOR
BIROUL PERMANENT
Nr. 1715 29.11.2018

28. NOV. 2018

Nr. 14133/

Către: Doamna Silvia-Claudia MIHALCEA,
Secretarul General al Camerei Deputaților

IST pt BP

Ref. la: scrisoarea Ministerului Afacerilor Externe nr.K2/3308/2018



S-A LUAT ACT

În ședința Biroului Permanent
al Camerei Deputaților
din data de 03.12.2018
Nr. 1715

Stimată doamnă secretar general,

În continuarea și completarea corespondenței noastre nr. 13378/MRP/13.11.2018, vă transmitem, alăturat, scrisoarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) nr.K2/3308/2018, cu privire la Cauza 2016/0813 ce privește o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

Asigurându-vă de toată disponibilitatea noastră,

Cu aleasă considerație,

Viorel ILIE

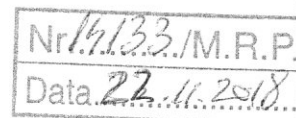
MINISTRU





K2/3308

București, 14 noiembrie 2018



Stimate domnule ministru,

Ne adresăm dumneavoastră, în spiritul bunei colaborări interinstituționale, în continuarea scrisorii noastre nr. K1/1361/K2/3199/31.10.2018, în contextul transmiterii către autoritățile române, la data de 09.11.2018, a avizului motivat (pe care îl anexăm prezentei scrisori) în cauza **2016/0813**, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

Având în vedere faptul că termenul pentru transpunerea Directivei 2014/42/UE a expirat la data de 04.10.2016, Comisia Europeană („Comisia”) a transmis, la data de 24.11.2016, punerea în întârziere. Întrucât nu i-au fost comunicate toate măsurile naționale pentru a asigura transpunerea integrală a directivei, Comisia a transmis avizul motivat, a doua și ultima etapă a fazei precontencioase.

Potrivit scrisorii Comisiei, autoritățile române au la dispoziție un termen de două luni, respectiv până la data de 09.01.2019, pentru a transmite un răspuns.

Orice amânare a intrării în vigoare a actelor normative de transpunere crește riscul sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”), care ar putea fi făcută în perioada Președinției române a Consiliului UE.

Din informațiile pe care le deținem în prezent, rezultă că transpunerea Directivei 2014/42/UE face obiectul proiectului de *Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară*, PL-x nr. 373/2018, adoptat de Camera Deputaților, cameră decizională, la data de 18.06.2018. La data de 12.10.2018, Legea a fost declarată în parte neconstituțională de Curtea Constituțională a României („CCR”) și, în consecință, se va întoarce în Parlament pentru a fi pusă în acord cu Constituția, astfel cum a fost aceasta interpretată prin Decizia CCR.

De asemenea, transpunerea Directivei 2014/42/UE face și obiectul proiectului de *Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție*, PL-x nr. 406/2018, adoptat de Camera Deputaților, cameră decizională, la 04.07.2018. Legea a fost declarată în parte neconstituțională de către CCR la data de 24.10.2018 și, în consecință, se va întoarce în Parlament pentru a fi pusă în acord cu Constituția, astfel cum a fost aceasta interpretată prin Decizia CCR.

Față de aceste precizări, reiterăm rugămintea să depuneți toate diligențele, potrivit atribuțiilor legale, astfel încât procedura legislativă parlamentară referitoare la actele normative evocate mai sus să fie finalizată cu celeritate - în orice caz, până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare.

De asemenea, reiterăm rugămintea de a ne informa constant cu privire la stadiul actualizat al măsurilor de transpunere a Directivei 2014/42/UE.

Domnului Viorel ILIE

Ministru

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

Profităm de ocazie pentru a aminti că, începând cu anul 2017, în urma adoptării Comunicării C(2016)8600, „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”, Comisia și-a înăsprit practica în ceea ce privește gestionarea procedurilor de infringement referitoare la netranspunerea directivelor UE. Obiectivul instituției UE este ca de la momentul inițierii fazei precontencioase și până la momentul sesizării CJUE să treacă maximum 12 luni¹.

De asemenea, Comisia propune CJUE aplicarea de sancțiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare. În situația în care Comisia ar propune, prin cererea introductivă pe care o depune la Grefa CJUE, sancțiuni pecuniare care îmbracă forma sumei forfetare, iar statul membru vizat s-ar conforma după momentul sesizării efective a CJUE, nu ar mai putea interveni desistarea Comisiei justificată exclusiv de conformare, iar instanța UE ar putea aplica sancțiuni pecuniare sub forma sumei forfetare.

În cazul României, Comisia poate propune CJUE să aplice următoarele sancțiuni pecuniare: o sumă forfetară în valoare de minimum 1.912.000 euro; penalități cominatorii între 2.311,5 și 138.690 euro/zi de întârziere².

Acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE sunt soluționate de CJUE cu maximă celeritate³.

Potrivit jurisprudenței constante, un stat membru nu poate invoca nicio situație internă pentru a justifica neîndeplinirea obligațiilor și nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii⁴.

În încheiere, dorim să vă asigurăm din nou de întregul sprijin, în domeniul de competență al instituției noastre, în vederea clasării în faza precontencioasă a acestei cauze.

Cu deosebită considerație,

George CIAMBA

Ministru Delegat pentru Afaceri Europene



¹ Faza precontencioasă în cauza 2016/0813 a fost inițiată la data de 24.11.2016; așadar, deja s-au împlinit mai mult de 12 luni de la declanșarea acesteia.

² Potrivit Comunicării C(2018)5851, „Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor” (JO 340 din 24.09.2018).

³ De exemplu, în cauza C-202/09, *Comisia/Irlanda*, CJUE a fost sesizată la data de 5 iunie 2009 și a pronunțat hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, așadar în mai puțin de 6 luni.

⁴ A se vedea cauzele C-191/95, *Comisia/Germania*, pct. 68; C-374/89, *Comisia/Belgia*, pct. 10; C-45/91, *Comisia/Grecia*, pct. 21; C-109/94, C-207/94 și C-225/94, *Comisia/Grecia*, pct. 11.



COMISIA EUROPEANĂ

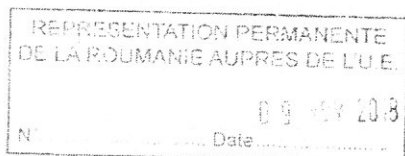
SECRETARIATUL GENERAL

09.11.2018

Bruxelles,
SG-Greffe(2018) D/

20280

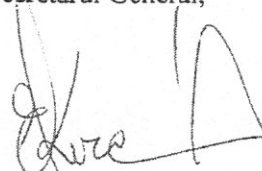
REPRESENTANȚA PERMANENTĂ
A ROMÂNIEI PE LÂNGĂ
UNIUNEA EUROPEANĂ
Rue Montoyer, 12
1000 BRUXELLES
BELGIQUE



Obiect: Aviz motivat – Încălcarea nr. 2016/0813

Vă transmitem în anexă un aviz motivat adresat României, în temeiul articolului 258 din TFUE.

Pentru Secretarul General,

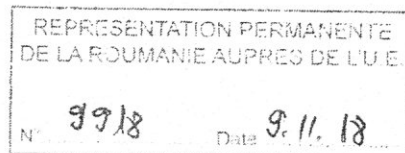
p.c. 
Robert ANDRECS

În anexă: C(2018) 7453 final

RO

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu





COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 8.11.2018

2016/0813

C(2018) 7453 final

AVIZ MOTIVAT

adresat României

în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

având în vedere neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor de transpunere în legislația națională a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39-50)

AVIZ MOTIVAT

adresat României

în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

având în vedere neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor de transpunere în legislația națională a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39-50)

1. Articolul 12 alineatul (1) din Directiva 2014/42/UE prevede că statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive până la 4 octombrie 2016. Statele membre transmit de îndată Comisiei textul acestor dispoziții [articolul 12 alineatul (3)].
2. Nu se contestă faptul că România trebuie să adopte măsuri pentru a se conforma directivei menționate anterior, astfel cum rezultă în mod clar din corespondența autorităților române cu Comisia.
3. La 19 iulie 2016, România a comunicat trei acte juridice prin intermediul interfeței securizate prevăzute pentru măsurile naționale de punere în aplicare (MNE) și a notificat transpunerea parțială.

Având în vedere că România nu a informat Comisia în legătură cu dispozițiile adoptate pentru a finaliza transpunerea directivei în cauză, iar Comisia nu dispune de alte informații care să îi permită să ajungă la concluzia că România a adoptat dispozițiile necesare, Comisia a trebuit să presupună că România nu a adoptat încă aceste dispoziții.

4. Prin scrisoarea nr. C(2016)7500/24 din data de 24 noiembrie 2016 [ref. SG(2016)D/17533] și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 258 din TFUE, Comisia a acordat ulterior României posibilitatea de a-și prezenta observațiile în acest sens în termen de două luni.

Din observațiile comunicate de România reiese că autoritățile române nu au finalizat încă transpunerea Directivei 2014/42/UE.

Ca răspuns la scrisoarea Comisiei, în martie 2017 [ref. INF(2017)113846], autoritățile române au informat Comisia că proiectul de lege ce viza finalizarea transpunerii Directivei 2014/42/UE va fi adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii iunie 2017.

Într-o scrisoare din august 2017, adresată prim-vicepreședintelui Comisiei [ref. Ares(2017)3975885], ministrul român al afacerilor europene, domnul Victor Negrescu, a explicat că guvernul român intenționează să aprobe, la 9 august, proiectul de lege vizând finalizarea transpunerii Directivei 2014/42/UE, urmând să îl transmită Parlamentului pentru discuții și adoptare.

În octombrie 2017, Comisia a trimis României o scrisoare [ref. Ares(2017)4915263] prin care solicita furnizarea unui calendar clar și a detaliilor privind stadiul de avansare a procesului de adoptare a actelor legislative naționale restante care ar urma să completeze transpunerea directivei în legislația

națională. Autoritățile române au răspuns în noiembrie 2017 [ref. INF(2017)115022], subliniind că România se angajează să se asigure că adoptarea de către Parlament a proiectului de lege vizând transpunerea directivei va avea loc până în decembrie 2017.

În iunie 2018, la cererea Comisiei de a furniza informații actualizate cu privire la stadiul adoptării măsurilor care vor finaliza transpunerea Directivei 2014/42/UE, România a răspuns că proiectul de lege urmează să fie adoptat până la sfârșitul lunii iunie 2018 [ref. Ares(2018)2928931].

Conform informațiilor de care dispune Comisia, aceste măsuri nu au fost încă adoptate, Comisiei nefiindu-i transmisă nicio comunicare în acest sens.

5. Conform analizei măsurilor notificate până în prezent, România nu a pus în aplicare decât parțial obligațiile care decurg din directivă. În special, Comisia nu a identificat elementele necesare pentru a transpune următoarele dispoziții ale directivei:
 - articolul 2 alineatul (4) referitor la definiția „confiscării”;
 - articolul 3 literele (d), (e), (f) și (g) referitor la infracțiunile pentru care se aplică măsurile naționale de transpunere a Directivei 2014/42/UE;
 - articolul 4 alineatele (1) și (2) referitor la confiscare;
 - articolul 6 alineatul (2) referitor la drepturile terților de bună credință;
 - articolul 8 alineatele (2), (3), (6), (7), (8), (9) și (10) referitor la garanțiile prevăzute de Directiva 2014/42/UE;
 - articolul 9 referitor la confiscarea și executarea efective;
 - articolul 11 referitor la statistici.
6. Comisia consideră că autorităților române le revine obligația de a pune în aplicare în timp util toate măsurile necesare pentru transpunerea în legislația națională a directivei în cauză, astfel încât transpunerea să aibă loc în termenul specificat, precum și de a informa Comisia cu privire la aceasta.
7. În consecință, Comisia constată că România nu a adoptat până în prezent toate măsurile necesare pentru a transpune articolul 2 alineatul (4); articolul 3 literele (d), (e), (f) și (g); articolul 4 alineatele (1) și (2); articolul 6 alineatul (2); articolul 8 alineatele (2), (3), (6), (7), (8), (9) și (10); articolul 9 și articolul 11 din Directiva 2014/42/UE, pe care avea obligația să le pună în aplicare până cel târziu la 4 octombrie 2016 și, în orice caz, România nu a comunicat Comisiei astfel de măsuri.
8. Comisia atrage atenția Guvernului României asupra sancțiunilor financiare pe care Curtea de Justiție le poate impune în temeiul articolului 260 alineatul (3) din tratat și pe care Comisia le va aplica în conformitate cu Comunicarea sa din