

DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI UE
DIRECȚIA STUDII ȘI DOCUMENTARE LEGISLATIVĂ

SANȚIUNI ȘI PEDEPSE APLICABILE
FAPTELOR DE BRACONAJ PISCICOL

APRILIE 2021

Documentare și sinteză: Virgilia Ioan, consilier parlamentar

Studiul documentar poate fi accesat direct pe Intranet la pagina Direcției studii și documentare legislativă.

* Lucrările elaborate în cadrul Direcției studii și documentare legislativă sunt cu caracter documentar și nu reprezintă punctul de vedere al Camerei Deputaților.

CUPRINS

Reglementări la nivelul UE, studii, rapoarte.....	4
SUEDIA.....	6
POLONIA.....	15
ITALIA.....	18
REGATUL UNIT.....	21
SPANIA.....	27
USA.....	35

Reglementări la nivelul UE, studii și rapoarte

1. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal¹

Articolul 3 - Infrațiuni

Statele membre se asigură că următoarele fapte constituie infrațiuni, în cazul în care sunt contrare legii și sunt săvârșite cu intenție sau cel puțin din culpă gravă:

- (a)deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;*
- (b)colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare și inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau intermediari (gestionarea deșeurilor), care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;*
- (c)transportul de deșeuri, în cazul în care respectiva activitate intră în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (35) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri ⁽⁶⁾ și se efectuează într-o cantitate care nu poate fi neglijată, fie că se realizează printr-un singur transport, fie prin mai multe transporturi aparent legate între ele;*
- (d)exploatarea unei uzine în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanțe sau preparate periculoase și care, în exteriorul uzinei, provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;*
- (e)producția, procesarea, manipularea, folosirea, deținerea, depozitarea, transportul, importul, exportul sau eliminarea de materiale nucleare sau de alte substanțe radioactive periculoase, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;*

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008L0099>

- (f)uciderea, distrugerea, posesia sau obținerea de specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate, cu excepția cazurilor în care fapta afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor;
- (g)comerțul cu specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate sau cu părți ori derivate ale acestora, cu excepția cazurilor în care actul afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor;
- (h)orice act care provoacă deteriorarea semnificativă a unui habitat din cadrul unui sit protejat;
- (i)producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea de substanțe care epuizează stratul de ozon.

Articolul 4 - Instigare și complicitate

Statele membre se asigură că instigarea și complicitatea la actele săvârșite cu intenție menționate la articolul 3 sunt sancționabile ca infracțiuni.

România a transpus Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal în 17 acte normative, printre care Legea apelor, Codul penal, acte normative privind regimul deșeurilor, regimul ariilor protejate și protecția speciilor etc.).²

2. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică³, care instituie rețeaua Natura 2000⁴.
3. Planul de acțiune pan-european pentru protejarea sturionului, 2018⁵.
4. European Red List – Marine Fishes⁶
5. European Red List – Freshwater Fishes⁷
6. Promotion of good practices for national environmental information systems and tools for data harvesting at EU level, 2019, European Commission, Directorate-General for the environment, Directorate E - Implementation & Support to Member States, Unit E.4 - Compliance and Better Regulation⁸.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/NIM/?uri=CELEX:32008L0099>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN>

⁴ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

⁵ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/pdf/Sturgeon%20action%20plan.pdf

⁶ https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/marine_fishes/introduction.htm

⁷ <https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/fishes/introduction.htm>

⁸ https://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/SR3-Guidance-EIS_v10.pdf

7. LIFE ("The Financial Instrument for the Environment and Climate Action") and Wildlife Crime, 2018, EC Directorate-General for the environment⁹.

SUEDIA

1. Ordonanța suedeză privind protecția speciilor (2007:845)¹⁰ stabilește regulile care se aplică speciilor protejate prin lege.

În plus față de protecția speciilor, toate păsările și mamiferele sălbatice, inclusiv liliecii, sunt protejate în conformitate cu legea privind vânătoria (SFS 1987:259) și Ordonanța privind vânătoria (SFS 1987:905).

Peștii, precum și crustaceele și moluștele vii, cum ar fi scoici, midii și melci, sunt reglementate și protejate de legislația în domeniul pescuitului. Este interzis pescuitul de somn și midii de perle de râu în toată țara, în conformitate cu Ordonanța privind pescuitul, acvacultura și industria pescuitului (SFS 1994:1716)¹¹. Interdicția acoperă, de asemenea, midiile de apă dulce cu coajă groasă și melcii de ram, care sunt protejați în toată țara în conformitate cu ordonanța de protecție.¹²

2. Codul mediului¹³

Înainte de adoptarea Codului de mediu, dispozițiile penale referitoare la mediu erau incluse în Codul penal și, în unele cazuri, în legislația sectorială. Odată cu introducerea Codului, în esență, toate dispozițiile penale de mediu au fost transferate la capitolul 29 din Cod. Cu toate acestea, în legislația sectorială există încă dispoziții penale. Mai mult, dispozițiile penale din Codul mediului sunt subsidiare infracțiunilor din Codul Penal. Sancțiunile pentru infracțiunile asupra mediului variază de la amenzi la închisoare de până la șase ani.

Capitolul 29. Dispoziții de penalizare și confiscare

Secțiunea 1 Orice persoană care în mod deliberat:

⁹

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/wildlife_crime_web.pdf

¹⁰ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845

¹¹ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941716-om-fisket-vattenbruket_sfs-1994-1716 . Anexa 1 – Sancțiuni, actualizată 2021 (în suedeză)

¹² <http://www.swedishepa.se/Enjoying-nature/Animal-and-plants/Protected-species/>

¹³ <https://www.government.se/49b73c/contentassets/be5e4d4ebdb4499f8d6365720ae68724/the-swedish-environmental-code-ds-200061>

1. poluează solul, apa sau aerul într-un mod care implică sau este susceptibil de a implica riscuri pentru sănătatea umană sau în detrimentul florei și faunei care nu sunt neglijabile sau alte prejudicii semnificative pentru mediu;

2. depozitează deșeurile sau alte materii într-un mod care poate genera riscuri pentru sănătate, daune sau alte daune menționate la punctul 1 ca urmare a poluării; sau

3. cauzează un prejudiciu substanțial mediului ca urmare a zgomotului, vibrațiilor sau radiațiilor, cu excepția cazului în care o autoritate competentă a permis această practică sau este acceptată în general, va fi pasibil de o amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea de maximum doi ani pentru infracțiuni de mediu. Dacă infracțiunea este gravă, pedeapsa va fi o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin șase luni sau mai mare de șase ani.

Când se ia în considerare gravitatea infracțiunii, se acordă o atenție specială dacă a cauzat sau ar fi putut provoca daune durabile pe scară largă sau dacă fapta a fost de altfel de natură deosebit de periculoasă. În cazul în care fapta poate fi considerată justificată având în vedere circumstanțele, nu se va impune nicio sancțiune în conformitate cu prezenta secțiune.

Secțiunea 2 Orice persoană care săvârșește o infracțiune menționată la secțiunea 1 din neglijență va fi pasibilă de o amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea care nu depășește doi ani pentru infracțiunea de cauzare a tulburărilor de mediu.

Secțiunea 4 Orice persoană care, fie în mod deliberat, fie din neglijență, începe sau desfășoară o activitate sau ia o altă măsură fără a obține o decizie privind permisiunea sau permisul, aprobarea sau consimțământul sau fără a depune o notificare cerută de prezentul cod sau de normele emise în aplicare aceasta va fi pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de maximum doi ani pentru infracțiunea de activitate de mediu neautorizată. Același lucru se aplică nerespectării, fie în mod deliberat, fie din neglijență, a unei condiții anexate la o decizie privind permisiunea sau o autorizație, aprobare sau scutire luată în conformitate cu prezentul cod sau normelor emise în aplicarea acestuia sau în legătură cu revizuirea astfel de permise sau condiții. Nu se aplică nicio sancțiune în conformitate cu primul și al doilea paragraf dacă fapta se pedepsește în conformitate cu secțiunea 1 sau secțiunea 2.

Secțiunea 5 Orice persoană care, contrar dispozițiilor prezentului cod sau normelor emise în aplicarea acestuia, omite, fie în mod deliberat, fie din neglijență, să transmită notificări sau informații sau să furnizeze informații incorecte, împiedicând astfel o procedură de solicitare a permisului, va fi supusă la o pedeapsă cu închisoarea de maximum doi ani pentru infracțiunea de obstrucționare a controlului mediului.

Capitolul 11, Secțiunea 8:

Persoanele care intenționează să efectueze construcții pe apă care pot fi în detrimentul pescuitului trebuie, pe cheltuiala lor, să facă și să mențină în viitor orice aranjamente necesare pentru trecerea peștilor sau durabilitatea pescuitului, să furnizeze apă în acest scop, să respecte orice alte condiții care ar putea fi necesare în contextul

operațiunilor de protejare a pescuitului în apa în care se desfășoară operațiunile de apă sau în zonele de apă adiacente. În cazul în care beneficiul unei activități pe apă disputate sau al unei situații de fapt nu poate fi considerat rezonabil pentru a justifica cheltuielile suportate de operator pentru conformare, operatorul poate fi exonerat de o astfel de obligație. Dispozițiile acestei secțiuni referitoare la pești se aplică și moluștelor acvatice și crustaceelor. Dispozițiile în baza cărora se pot percepe taxe de pescuit în loc de impunerea condițiilor în conformitate cu subsecțiunea (1) sunt conținute în capitolul 6 secțiunea 5 din Lege (1998: 812) care conține dispoziții speciale privind operațiunile de apă.

Procurorul trebuie să decidă dacă a avut loc sau nu o infracțiune care poate conduce la o condamnare. Dacă procurorul decide să inițieze o anchetă penală, ancheta va fi efectuată cu asistența poliției. În prezent, majoritatea parchetelor publice locale au procurori special instruiți care se ocupă de infracțiuni de mediu. Multe departamente de poliție au, de asemenea, ofițeri de poliție special instruiți pentru investigarea infracțiunilor asupra mediului. Spre deosebire de chestiunile legate de sancțiunile administrative, infracțiunile sunt aduse în fața unei instanțe generale și nu în fața unei instanțe funciare și de mediu. Sancțiunile administrative se referă la operatorul unei activități ca persoană fizică sau juridică, iar acuzațiile privind infracțiunile asupra mediului se referă întotdeauna la persoana fizică, fie în calitate de infractor direct, fie ca reprezentant al unei persoane juridice. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că procurorul poate acuza, de asemenea, o persoană juridică, în cadrul operațiunilor căreia a avut loc o infracțiune de mediu, putând să aplice măsuri de confiscare și amenzi corespunzătoare.¹⁴

3. Legea pescuitului (Fiskelag, 1993:787)¹⁵. Sancțiuni, art.37-57 (în suedeză):

Secțiunea 37 O persoană care, cu intenție sau din neglijență

1. *pescuiește fără permisiune în apele în care o altă persoană are drepturi de pescuit private,*

2. *pescuiește fără permisiunea vreunei autorități în temeiul prezentei legi în cazul în care este necesar un astfel de permis sau*

3. *efectuează un pescuit cu unelte sau dispozitive contrare a ceea ce se aplică navelor sau locurilor de pescuit sau utilizează o unealtă de pescuit sau alt dispozitiv care încalcă ceea ce se aplică într-o astfel de zonă de protecție menționată la secțiunea 18a*

¹⁴ Agenția suedeză pentru protecția mediului – *Swedish Environmental Law*, raport 2017, <http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6790-8.pdf?pid=21184>

¹⁵ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fiskelag-1993787_sfs-1993-787

va fi sancționat cu amendă sau închisoare pentru maximum un an, cu excepția cazului în care se prevede altfel, din secțiunea 41. În cazuri minore nu va fi trasă la răspundere. Lag (2010: 901) .

Secțiunea 37a Oricine încalcă intenționat sau din neglijență restricțiile privind instrumentele din secțiunea 9a este sancționat cu amendă sau închisoare pentru maximum un an. În cazuri minore, acesta nu va fi tras la răspundere. Lag (2014: 1026).

Secțiunea 38 Se aplică o amendă sau închisoare de maximum șase luni comandantului sau altei persoane care încearcă intenționat să împiedice controlul menționat la secțiunea 33 al doilea paragraf, cu excepția cazului în care fapta este pedepsită cu o pedeapsă prevăzută de Codul penal. Același lucru se aplică și comandanților care încalcă intenționat articolul 33 al treilea paragraf.

Secțiunea 38a O amendă se impune oricărei persoane care intenționat sau din neglijență încalcă reglementările care au fost emise în baza secțiunii 23a.1. În cazuri minore, acesta nu va fi tras la răspundere. Lag (2017: 945).

Secțiunea 39 O amendă este impusă oricui care intenționat sau din neglijență încalcă secțiunea 25, par.2 și 4, sau secțiunea 26. În cazuri minore nu va fi tras la răspundere.

Secțiunea 39a Se sancționează cu amendă sau închisoare de maximum un an orice persoană care, în mod intenționat sau din neglijență, încalcă obligația de a lua la bord și de a debarca pești capturați în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 din Parlamentului European și a Consiliului. În cazuri minore, acesta nu va fi tras la răspundere. Lag (2017: 945).

Secțiunea 40 Oricine încalcă în mod intenționat sau din neglijență reglementările emise în temeiul art.19, art. 20 primul paragraf sau al art. 21-23 este sancționat cu amendă sau închisoare pentru maximum un an, cu excepția cazului în care rezultă altfel din articolul 41. Aceeași pedeapsă se impune oricui care intenționat sau din neglijență gravă încalcă reglementările CE privind politica comună în domeniul pescuitului prin interzicerea pescuitului sau prin păstrarea peștelui la bord, prelucrarea peștelui la bord, depozitarea peștelui în mlaștini sau transbordarea, aducerea la uscat, sau capturi de piață care încalcă reglementările privind depozitarea uneltelor de pescuit la bord sau obligația de raportare sau furnizare de informații, dacă nu rezultă altfel din secțiunea 41.

Răspunderea conform primului sau celui de-al doilea paragraf nu intervine dacă fapta este minoră. Oricine comite o tentativă sau pregătire pentru o infracțiune menționată la primul paragraf este tras la răspundere în conformitate cu cap.23 din Codul penal. Lag (2003: 251) .

Secțiunea 40a Dacă o infracțiune în temeiul art.37 sau 40 este considerată gravă, se aplică pedeapsa cu închisoarea de maximum doi ani, în alte cazuri decât cele menționate la articolul 41 primul paragraf.

Atunci când se evaluează dacă infracțiunea este gravă, se va acorda o atenție specială dacă se referă în special la cantități deosebit de mari, capturi de valoare semnificativă sau capturi din stocuri de protecție specială. Lag (2003: 251).

Secțiunea 40b *Răspunderea în conformitate cu secțiunea 40, primul sau al doilea paragraf, nu intervine în cazul în care fapta poate fi pedepsită cu taxă de sancționare în conformitate cu reglementările emise în baza secțiunii 50a. Lag (2008: 438).*

Secțiunea 41 *Oricine săvârșește o infracțiune în zona economică a Suediei în conformitate cu articolul 37 sau 40 este sancționat cu amendă. Dacă cineva dintr-o activitate comercială a săvârșit o infracțiune în temeiul articolului 37 sau 40 prin practicarea de pescuit neautorizat sau prin încălcarea obligației de a furniza informații cu privire la pescuit sau implică utilizarea navelor de pescuit echipate cu motor amenda este stabilită la un număr de coroană care corespunde unui minim de zece și a unui maxim de cinci sute de ori numărul de kilowați din motoarele navei de pescuit. Amenda minimă este de o mie de coroane. Lag (2003: 251).*

Secțiunea 42 *Se aplică o amendă unei persoane care intenționat sau din neglijență aruncă pești, mută pești sau crește pești fără permis sau încălcând prevederile articolului 28. În cazuri minore nu va fi tras la răspundere.*

Secțiunea 45 *Dacă nu este în mod vădit nerezonabil, peștii care au făcut obiectul unei infracțiuni în temeiul prezentei legi vor fi confiscați. Același lucru este valabil și pentru alte schimburi în astfel de infracțiuni. Chiar și ceea ce cineva a primit ca despăgubire pentru costuri legate de o astfel de infracțiune sau valoarea primită va fi confiscat, dacă chitanța constituie o infracțiune în conformitate cu prezenta lege și confiscarea nu este în mod vădit nerezonabilă.*

Dacă doar o parte a unui lot de pești a făcut obiectul unei infracțiuni în temeiul prezentei legi, întregul lot poate fi declarat confiscat dacă nu se poate investiga cât de mare este acoperită de infracțiune o parte din lot.

Uneltele de pescuit utilizate sau transportate în legătură cu o infracțiune în temeiul prezentei legi sunt declarate confiscate, cu excepția cazului în care acestea sunt nerezonabile. Același lucru se aplică navelor de pescuit și altor dispozitive de ajutor, dacă este necesar pentru a preveni infracțiunile.

În plus față de cele menționate în al treilea paragraf, proprietatea poate fi declarată confiscată, dacă proprietatea a fost destinată a fi folosită ca ajutor pentru infracțiuni în temeiul prezentei legi și dacă infracțiunea a fost finalizată sau procedura a constituit o tentativă penală sau o pregătire infracțională și confiscarea este necesară pentru a preveni repetarea altor infracțiuni.

În loc de captura de pește, unelte sau bunuri care au fost utilizate, transportate sau destinate a fi utilizate ca ajutor, poate fi declarată confiscată valoarea acestora în totalitate

sau parțial. În cazul în care dovada valorii nu poate fi prezentată deloc sau doar cu dificultate, valoarea poate fi estimată la o sumă rezonabilă, având în vedere circumstanțele.

Confiscarea nu poate avea loc numai în cazul încălcării secțiunii 25, paragrafele al doilea și al treilea. În cazul încălcării articolului 25, al patrulea paragraf sau al articolului 26, confiscarea nu se poate referi la altceva decât la uneltele de pescuit. Lag (2005: 305).

Secțiunea 46 În caz de confiscare în temeiul prezentei legi, comandantul unei nave de pescuit care a încălcat legea este autorizat să inițieze o acțiune în numele proprietarului cu privire la bunurile deținute de terți.

Secțiunea 47 Dacă cineva este vinovat de săvârșirea unei infracțiuni în temeiul prezentei legi, pot fi confiscate capturile, uneltele, navele de pescuit sau alte obiecte care, în mod rezonabil, pot fi considerate importante pentru investigarea infracțiunii sau 2. poate fi presupus a fi obiectul confiscării conform prezentei legi.

Autoritățile prevăzute la primul paragraf includ

1. inspectori în domeniul pescuitului care au fost numiți în conformitate cu secțiunea 34 al treilea paragraf și

2. directori de la Garda de Coastă, Autoritatea Maritimă și de Apă sau Consiliul Administrativ Local având atribuții care includ monitorizarea conformității cu legea privind pescuitul.

Aceeași autoritate o are, dacă pescuitul încalcă un drept de pescuit individual, cel care deține proprietatea sau reprezentantul acestuia.

Dacă au fost confiscate bunuri în conformitate cu primul paragraf, acestea trebuie raportate imediat Autorității de Poliție sau procurorului. Ofițerul de poliție sau procurorul care primește un astfel de raport de sechestru va lua aceleași măsuri ca și când ar fi făcut sechestru el însuși.

Un oficial al Gărzii de Coastă care a confiscat bunuri trebuie să raporteze sechestrul șefului anchetei sau procurorului.

Cu toate acestea, în cazul în care titularul unui drept individual de pescuit sau persoana care îl reprezintă a confiscat captura, titularul dreptului de pescuit poate păstra peștele fără a-l notifica, dacă sechestrul se bazează numai pe această lege.

Peștii care au fost confiscați și care, în mod evident, ar trebui declarați pierduți, trebuie eliberați imediat după confiscare în zona de apă în care au fost prinși, dacă sunt viabili și acest lucru se poate face fără costuri sau inconveniente speciale. Lag (2019: 39).

Secțiunea 48 Dacă o infracțiune conform prezentei legi implică o încălcare a unui drept individual de pescuit, peștele confiscat sau valoarea acestuia revin titularului dreptului de pescuit.

Secțiunea 49 O persoană care a comis o infracțiune în temeiul acestei legi este condamnată de o instanță suedeză, chiar dacă cap. Secțiunea 2 sau 3 din Codul penal nu se aplică.

Secțiunea 50 Dacă în zona economică a fost comisă o încălcare a acestei legi sau a oricărui regulament emis în baza legii, urmărirea penală pentru infracțiune poate fi adusă în fața instanței de district a cărei circumscripție este cea mai apropiată de locul în care a fost comisă infracțiunea sau la instanța districtuală în a cărei jurisdicție se află portul unde acostează făptuitorul cu nava sa.

Secțiunea 50a Guvernul poate emite reglementări conform cărora comandantul unei nave de pescuit, o persoană care pescuiește pe baza unei licențe de pescuit sau a unei licențe personale de pescuit sau o persoană care pescuiește în alt mod într-o activitate comercială va plăti o taxă de penalizare dacă:

1. încalcă oricare dintre reglementările naționale sau reglementările UE menționate în secțiunea 40, primul și al doilea paragraf sau

2. încalcă reglementările care au fost emise în baza secțiunii 23a, pct. 2-4.

Cuantumul taxei trebuie stabilit de Guvern. Taxa se ridică la minimum 1.000 SEK și maxim 500.000 SEK. Atunci când Guvernul emite reglementări privind cuantumul taxei, se va ține seama de gravitatea încălcării și de semnificația dispoziției la care se referă încălcarea. Taxa de penalizare revine statului. Lag (2017: 945) .

Secțiunea 50b Se va percepe o taxă de penalizare chiar dacă încălcarea nu a avut loc intenționat sau din neglijență. Cu toate acestea, nu se va percepe o taxă de penalizare dacă nu este rezonabilă. La această evaluare se va acorda o atenție specială

1. dacă încălcarea a fost cauzată de o boală care a determinat contribuabilul să nu poată face singur ceea ce era obligat să facă și nici să nu poată instrui pe altcineva pentru a face acest lucru;

2. dacă încălcarea s-a datorat altfel unei circumstanțe pe care contribuabilul nu ar putea nici să o prevadă, nici nu ar fi trebuit să o prevadă sau să o poată influența,

3. ce a făcut contribuabilul pentru a preveni să se producă o încălcare sau

4. dacă o chestiune referitoare la o singură încălcare care este irelevantă din punct de vedere al controlului sau nesemnificativă având în vedere scopul dispoziției care a fost încălcată. Lag (2014: 1026).

Secțiunea 50c Administrația maritimă suedeză decide asupra unei taxe de penalizare. Înainte ca cineva să impună o taxă de penalizare, acesta trebuie să aibă ocazia să comenteze. Lag (2011: 615).

Secțiunea 50d O decizie cu privire la o taxă de penalizare poate, atunci când a devenit definitivă, să fie pusă în aplicare în conformitate cu Codul de executare. Lag (2008: 438).

Secțiunea 50e Dacă a fost încălcată o prevedere privind aplicarea unei amenzi sau o interdicție de amendare, nu poate fi stabilită o taxă de penalizare pentru fapta acoperită de ordonanță sau interdicție. Lag (2008: 438).

Secțiunea 50f O taxă de penalizare poate fi stabilită numai dacă persoanei împotriva căreia se îndreaptă cererea i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile în termen de doi ani de la îndeplinirea condițiilor de stabilire a taxei. Lag (2008: 438).

Secțiunea 50g O taxă de penalizare hotărâtă expiră dacă decizia privind taxa nu a fost pusă în aplicare în termen de cinci ani de la adoptarea deciziei. Lag (2008: 438).

Secțiunea 56 O licență de pescuit, o licență personală de pescuit și un permis special menționate la secțiunea 21 pot fi revocate pentru o anumită perioadă, cel puțin două luni și cel mult un an. Acest lucru se poate întâmpla în cazul în care titularul licenței sau permisului sau cineva din activitatea la care se referă licența sau permisul:

1. a fost condamnat pentru infracțiuni repetate în temeiul prezentei legi sau
2. a comis încălcări repetate care au condus la o taxă de penalizare în conformitate cu reglementările emise în baza articolului 50a.

Dacă cineva a fost condamnat pentru o infracțiune conform prezentei legi sau a comis o încălcare care a condus la o taxă de penalizare, poate fi emis un avertisment dacă

1. nu există condiții pentru revocarea licenței sau a permisului la un anumit moment sau
2. altfel, un avertisment poate fi considerat o măsură adecvată.

O licență de pescuit, o licență personală de pescuit și un astfel de permis special, așa cum se menționează în secțiunea 21, pot fi revocate până la o nouă notificare până la o decizie finală cu privire la problema revocării, dacă se poate presupune că licența sau permisul vor fi revocate definitiv în temeiul primului paragraf. Perioada de valabilitate a deciziei este limitată în modul care se aplică revocarea.

O licență de pescuit, o licență personală de pescuit și un astfel de permis special menționat la secțiunea 21 pot fi revocate definitiv dacă titularul licenței sau permisului sau cineva din activitatea la care se referă licența sau permisul a fost considerat responsabil pentru infracțiuni repetate în temeiul prezentei legi sau a comis încălcări repetate care au condus la o taxă de penalizare în conformitate cu reglementările emise în baza secțiunii 50a și, prin urmare, au demonstrat un refuz evident de a se conforma reglementărilor aplicabile. Lag (2014: 1026).

Secțiunea 57 O infracțiune sau o încălcare care, în conformitate cu secțiunile 52-55, ce poate duce la acordarea de puncte titularului unei licențe de pescuit nu poate fi utilizată ca bază pentru o decizie de revocare sau avertizare în conformitate cu secțiunea 56. Lag (2014: 1026).

Secțiunea 57a Autoritatea stabilită de guvern poate emite reglementări privind retragerea sau limitarea numărului de zile permise pentru pescuit, dacă licența de pescuit a fost revocată la un anumit moment. O astfel de retragere sau limitare este proporțională cu perioada pentru care a fost revocată licența de pescuit. Lag (2014: 1026).

Secțiunea 58 Autoritatea stabilită de guvern examinează aspecte privind alocarea punctelor, revocarea licențelor de pescuit, licențelor personale de pescuit și permiselor speciale în conformitate cu secțiunea 21, interdicția de a acționa în calitate de comandant, deciziile provizorii privind punctele, revocarea sau interdicția și retragerea sau limitarea zilelor de pescuit permise.

O astfel de decizie se aplică imediat, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel. Timpul de revocare este contorizat de la data specificată în decizie, cu toate acestea, cel mai devreme de la notificarea deciziei. Lag (2016: 824) .

Secțiunea 59 Guvernul sau autoritatea stabilită de Guvern poate emite reglementări prin care se afirmă că orice persoană care debarcă o captură neautorizată trebuie să plătească o taxă specială. Taxa este stabilită de administrația maritimă suedeză la o sumă corespunzătoare valorii capturii ilicite. Dacă există motive speciale, taxa poate fi redusă sau inaplicabilă complet. Lag (2012: 524) .

Secțiunea 60 Decizia consiliului de administrație local în conformitate cu prezenta lege sau în conformitate cu reglementările emise în baza legii poate fi atacată cu recurs la

1. Consiliul suedez pentru agricultură, dacă decizia se referă la acvacultură, sau
2. Autoritatea maritimă și de apă în alte chestiuni.

Deciziile administrației maritime suedeze și ale Consiliului suedez de agricultură în cazuri individuale în temeiul prezentei legi sau în conformitate cu reglementările emise în temeiul legii pot fi atacate la o instanță administrativă generală. Decizia Autorității maritime și a apelor în cazuri individuale în temeiul Regulamentului (CE) nr.1224/2009 al Consiliului poate fi atacată la o instanță administrativă generală. Cu toate acestea, deciziile privind transferul de puncte în conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.1224/2009 al Consiliului nu pot fi atacate. Pentru apelurile la Curtea de Apel este necesară permisiunea de intentare a acțiunii. Lag (2012: 524) .

4. Ordonanța privind pescuitul, acvacultura și industria pescuitului (1994:1716)¹⁶ (în suedeză):

¹⁶ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941716-om-fisket-vattenbruket_sfs-1994-1716

Anexa 1 - Taxe de sancționare în baza secțiunii 50a din Legea privind pescuitul (1993:787)¹⁷.

Anexa 2 - Taxe de penalizare în conformitate cu secțiunea 10a din Legea (1994:1709) privind regulamentele UE privind politica comună în domeniul pescuitului¹⁸.

5. Legea privind construcțiile pe apă, Lag (1998:812)¹⁹:

Capitolul 6, Secțiunea 5:

Instanța funciară și de mediu, consiliul de administrație județean sau autoritatea de supraveghere pot, dacă este mai adecvat, în loc să emită condițiile sau cerințele prevăzute în capitolul 11, Secțiunea 8 din Codul de mediu, îl pot obliga pe deținătorul licenței să plătească o taxă specială pentru sustenabilitatea pescuitului în apa afectată de activitățile de apă sau în orice zonă de apă adiacentă. Taxa poate fi stabilită ca o taxă unică sau ca o taxă anuală.

Valoarea taxei anuale este calculată astfel încât suma taxei determinată de Instanța funciară și de mediu, Consiliul de administrație județean sau autoritatea de supraveghere să fie înmulțită cu numărul care indică relația dintre suma de bază a prețului conform capitolului 2 Secțiunile 6 și 7 din Codul asigurărilor sociale pentru anul în care trebuie plătită contribuția și valoarea de bază a prețului pentru anul în care a fost stabilită contribuția. Lag (2010: 1274).

POLONIA

Potrivit raportului *Fighting Environmental Crime in Poland: A country report, 2015*²⁰, elaborat în cadrul proiectului european EFFACE²¹ de combatere a criminalității de mediu, se pot atașa următoarele informații:

Sistemul polonez de drept al mediului este compus din numeroase acte normative, deși anumite dispoziții (sanctiuni aferente) sunt incluse în Codul penal. Sanctiunile penale pentru încălcarea legii mediului sunt sub două forme: sancțiuni pentru infracțiuni de mediu și contravenții. Reglementarea sancțiunilor penale este vastă, fragmentată și plasată în

¹⁷ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fiskelag-1993787_sfs-1993-787

¹⁸ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941709-om-eus-forordningar-om-den_sfs-1994-1709

¹⁹ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812

²⁰ https://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_Fighting%20Environmental%20Crime%20in%20Poland.pdf

²¹ <https://efface.eu/>

numeroase acte juridice. Se poate spune că majoritatea chestiunilor sunt reglementate în acte specifice legate de anumite aspecte ale mediului.

Sanțiunile penale de mediu din Polonia pot fi găsite în următoarele documente:

(a) Codul penal al Poloniei din 6 iunie 1997 (Dz U. (Jurnalul Oficial), nr. 88, punctul 553 cu modificări ulterioare);

(b) Codul infracțiunilor minore din 20 mai 1971 (Dz U. (Jurnalul Oficial), 2010, nr. 46, punctul 275).

(c) Legea privind protecția mediului (Dz U. Jurnalul Oficial, 2008, nr. 25 pct. 150 cu modificări ulterioare);

(d) diverse acte juridice care reglementează zonele speciale (legi privind vânătoarea; legea privind protecția animalelor; legea privind deșeurile - *lex specialis* în raport cu prevederile din Codul penal.

În cadrul sistemului juridic polonez, în privința sancțiunilor pentru încălcarea legislației de mediu, există o legătură strânsă între sancțiunile penale și obligațiile care decurg din dreptul administrativ. Dispozițiile legii penale îndeplinesc rolul subsidiar în raport cu dispozițiile dreptului administrativ. Prin urmare, obiectul protecției mediului nu se limitează doar la valoarea mediului, ci include și punerea în aplicare a obligațiilor administrative corespunzătoare (de exemplu, obligația administrativă de măsurare a nivelului de emisii admisibile, a cărei încălcare se pedepsește potrivit Codului infracțiunilor minore).

1. Legea privind protecția mediului ((Dz U.Official Journal, 2008, No.25 item.150, cu modificările ulterioare; în poloneză)²²

Dispozițiile cuprinse în Legea privind protecția mediului au un caracter foarte detaliat. Aceste dispoziții privesc sancțiunile pentru nerespectarea mai multor obligații care au sursă legală în Legea privind protecția mediului. Faptele sunt tratate în mare parte ca infracțiuni (articolul 361 din Legea privind protecția mediului). Conform dispozițiilor Codului de procedură penală (*Kodeks Karny Wykonawczy*), sancțiunile pentru astfel de infracțiuni minore sunt următoarele: arest (de la 5 zile până la 30 de zile); restricționarea libertății (până la o lună); amendă (de la 20 până la 5 mii PLN (zlot polonez)). Următoarele încălcări ale Legii privind protecția mediului sunt supuse unor sancțiuni: încălcarea legii referitoare la nivelul de zgomot; omiterea sau încetarea colectării datelor referitoare la nivelul anumitor substanțe sau emisii în mediu; încălcarea unei obligații de către un contractant privind protecția mediului în timpul lucrărilor de construcție din zona în care se desfășoară aceste lucrări.

²² <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219>

2. Codul Penal, Cap.XXII (Infrațiuni contra mediului)²³**Art.181 - Distrugerea**

§1. Oricine cauzează distrugerea semnificativă a vieții vegetale sau animale este pasibil de închisoare între trei luni și cinci ani.

§2. Oricine încalcă prevederile în vigoare într-o zonă protejată, distruge sau dăunează plantelor sau animalelor sau cauzează prejudicii grave este pasibil de amendă, restricție de libertate sau închisoare de până la doi ani.

§3. Oricine distruge sau dăunează plantelor sau animalelor protejate, provocând pagube semnificative, indiferent de locul în care are loc fapta, este pasibil de aceeași pedeapsă.

§4. În cazul în care făptuitorul săvârșește fapta specificată în §1 fără intenție, este pasibil de amendă, de restricționarea libertății sau de închisoare de până la doi ani.

§5. În cazul în care făptuitorul săvârșește faptele specificate în §2 și §3 fără intenție, este pasibil de amendă sau de restricționarea libertății.

Art.187. Zone sau obiective protejate

§1. Oricine distruge, dăunează semnificativ sau reduce în mod esențial valorile naturale ale unei zone protejate sau ale unui obiectiv protejat, cauzând pagube grave, este pasibil de amendă, restrângerea libertății sau închisoare de până la doi ani.

§2. În cazul în care făptuitorul acționează neintenționat, este pasibil de amendă sau de restrângerea libertății.

Art.188. Activități dăunătoare

Oricine, încălcând legea, construiește o instalație nouă sau extinde una existentă sau desfășoară activități care prezintă o amenințare pentru mediu într-o zonă protejată a naturii sau peisajului sau într-o zonă tampon, este pasibil de amendă, restrângerea libertății sau închisoarea de până la doi ani.

3. Legea privind pescuitul în apele interne, 18 aprilie 1985²⁴ (în poloneză);

4. Legea pescuitului, 2004 (în poloneză)²⁵;

5. *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Sanctions in the EU – 2014*, European Parliament, pag.53²⁶;

Sanționarea în Polonia este predominant de natură administrativă. Sancțiunile pecuniare sunt impuse cel mai frecvent. Din 2007 până în 2012, respectiv 148, 122, 72, 51, 42 și 50 de cazuri au fost sancționate în Polonia. Durata medie a procedurilor referitoare la

²³ https://www.imolin.org/doc/amlid/Poland_Penal_Code1.pdf

²⁴ <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850210091&type=3>

²⁵ <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040620574&type=3>

²⁶ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529069/IPOL_STU\(2014\)529069_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529069/IPOL_STU(2014)529069_EN.pdf)

încălcarea dreptului comunitar este de patru luni. Legea poloneză privind pescuitul (Dz.U. Nr. 34, punctul 145) din 18 ianuarie 1996 prevede infracțiuni și sancțiuni. Articolul 42 prevede diferite tipuri de încălcări care pot duce la o sancțiune pecuniară „care nu depășește valoarea a douăzeci de salarii medii lunare pe economia națională, înregistrat în anul precedent”. Navele, uneltele și capturile pot fi confiscate. Licențele de pescuit pot fi refuzate în cazul în care au existat încălcări anterioare.

6. *Environmental prosecution report tackling environmental crime in Europe*, 2017, The European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE), pag.19²⁷:

Articolele 127–131 din Legea privind conservarea naturii se referă la dispozițiile penale pentru încălcarea CITES²⁸ și a reglementărilor UE privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică. Persoanele care transportă plante sau animale aflate sub incidența prevederilor menționate mai sus și traversează frontiera fără permisele necesare sau cu declarație falsă sau fără certificat fitosanitar sunt pedepsite cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 5 ani; persoanele care desfășoară activități economice cum ar fi comerțul cu animale sau care nu au sau nu prezintă documentația adecvată care să ateste proveniența animalului sunt supuse pedepsei închisorii sau amenzii.

7. Legea privind conservarea naturii, 2013 (în poloneză)²⁹.

ITALIA

1. Decretul legislativ 4/2012 privind măsuri de reorganizare a legislației în domeniul pescuitului și acvaculturii, actualizat 2019; Cap.2, art.7-24 – Sancțiuni (în italiană)³⁰:

Art.7 – Contravenții

1. Pentru a proteja resursele biologice al căror mediu obișnuit sau natural de viață sunt apele marine, precum și pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, este interzis:

a) pescuitul, deținerea, transbordarea, depozitarea, transportul și comercializarea speciilor a căror capturare este interzisă în orice stadiu al creșterii, cu încălcarea legislației actuale;

²⁷

https://www.environmentalprosecutors.eu/sites/default/files/document/Cap%20and%20Gap%20report_FINAL_Print.pdf

²⁸ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

²⁹ <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000627&type=3>

³⁰ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;4>

b) deteriorarea resurselor biologice ale apelor marine prin utilizarea de materiale explozive, electricitate sau substanțe toxice concepute pentru a amorți, paraliza sau ucide pești și alte organisme acvatice;

c) colectarea, transportul sau comercializarea de pește și alte organisme acvatice amorțite, paralizate sau ucise prin modalități menționate la litera b);

d) pescuitul în apele supuse suveranității altor state; cu excepția zonelor, a timpilor și a modului prevăzut de acorduri internaționale sau pe baza autorizațiilor eliberate de către statele în cauză. Aceeași interdicție este supusă unități care nu arborează pavilionul italian care pescuiește în ape sub suveranitatea Republicii Italiene;

e) pescuitul în apele aflate sub jurisdicția unei organizații regionale de pescuit, încălcând măsurile sale conservare sau gestionare și fără a avea pavilionul unuia dintre statele membre ale acelei organizații;

f) sustragerea sau pescuitul organismelor acvatice care fac obiectul activității de pescuit a altora, exercitată cu ajutorul unor instrumente sau dispozitive fixe sau mobile, atât cu acțiune directă asupra unor astfel de instrumente, fie prin exercitarea pescuitului cu încălcarea distanțelor legale;

g) sustragerea sau pescuitul organismelor acvatice care se găsesc în spații de apă scoase din uzul gratuit și rezervate unităților pescuitului și acvaculturii și, în orice caz, deținerea, transportul și practicarea comerțului cu organismele menționate.

2. Interdicția menționată la alineatul (1) litera a) nu se referă la pescuitul științific, nici la alte activități autorizate în mod expres în conformitate cu reglementările internaționale, europene și naționale în vigoare. Orice formă de comercializare a produselor de acest tip de pescuit este exclusă și este permisă deținerea și transportul speciilor capturate numai în scopuri științifice.

Art.8

1. Oricine încalcă interdicțiile menționate la articolul 7 alineatul (1), literele a), b), c), d) și e), se pedepsește, cu excepția cazului în care fapta constituie o infracțiune mai gravă, cu arestare de la două luni la doi ani sau cu amendă de la 2.000 la 12.000 euro.

2. Oricine încalcă interdicțiile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele f) și g) este pedepsit, cu excepția cazului în care fapta constituie o infracțiune mai gravă, la plângerea persoanei vătămate, cu arestare de la o lună la un an sau cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 6.000 de euro.

Art.9

1. Condamnarea pentru infracțiunile prevăzute și pedepsite de acest decret presupune aplicarea următoarelor sancțiuni accesorii:

a) confiscarea capturii, cu excepția cazului în care este solicitat de către în cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (1), literele f) și g);

b) confiscarea instrumentelor, dispozitivelor și aparatelor cu care a fost săvârșită infracțiunea;

c) obligația de a restabili starea lucrurilor în cazurile prevăzute la articolul 7, paragraful 1, literele b), f) și g), dacă au fost cauzate daune lucrărilor sau sistemelor prezente acolo;

d) suspendarea operațiunii comerciale de la cinci la zece zile, în cazul comercializării sau administrării de specii de pești a căror capturare este interzisă în orice stadiu de

creștere, cu încălcarea legislației actuale.

*2. În cazul în care încălcările menționate la articolul 7 alineatul (1) literele d) și e), au ca obiect speciile de pești roșii de ton roșu (*Thunnus thynnus*) și peștele-spadă (*Xiphias gladius*), este întotdeauna aplicată suspendarea licenței de pescuit pentru o perioadă de trei luni până la șase luni și, în caz de recidivă, revocarea aceleiași licențe.*

3. Dacă încălcările menționate la articolul 7 alineatul (1) literele a), d) și e), sunt comise prin utilizarea unei bărci neautorizate expres să efectueze pescuit maritim profesionist, se aplică suspendarea din registrul pescarilor de la cincisprezece până la treizeci de zile și, în caz de recidivă, de la treizeci de zile până la trei luni.

2. The control and enforcement of fisheries in Italy, 2018, pag.18³¹:

În special, doar șapte tipuri de încălcări ale normelor CFP (Control Regulation) sunt pedepsite cu sancțiuni penale în temeiul legislației italiene, și anume:

- pescuitul, deținerea, transbordarea, debarcarea, transportul și comercializarea speciilor pentru care capturile sunt interzise în orice stadiu de creștere, cu încălcarea legislației actuale (o „încălcare gravă” în conformitate cu legislația italiană), se pedepsește cu o pedeapsă cu închisoarea de la 2 luni la 2 ani sau amendă de la 2.000 la 12.000 euro;

- distrugerea resurselor biologice marine cu explozivi, energie electrică sau substanțe toxice capabile să amortească, să paralizaze sau să omoare peștii și alte organisme acvatice se pedepsește cu închisoarea de la 2 luni la 2 ani sau cu o amendă de la 2.000 la 12.000 de euro;

- colectarea, transportul sau comercializarea peștilor și a altor organisme acvatice care au fost amortite, paralizate sau ucise prin modalitățile menționate mai sus se pedepsește cu închisoarea de la 2 luni la 2 ani sau cu o amendă de la 2.000 la 12.000 de euro;

³¹ <https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2018-12-19-the-control-and-enforcement-of-fisheries-in-italy-ce-en.pdf>

- pescuitul în apele supuse suveranității altor state fără respectarea zonelor, perioadelor și modalităților stabilite prin acorduri internaționale sau autorizații emise de statele de coastă se pedepsește cu închisoarea de la 2 luni la 2 ani sau cu o amendă de la 2.000 la 12.000 euro (navele străine care pescuiesc în apele italiene sunt supuse aceluiași interdicții și sancțiuni ulterioare);

- pescuitul în apele care fac obiectul competenței unei RFMO (Regional Fishery Management Organisation) fără respectarea măsurilor relevante de gestionare și conservare și fără arborarea pavilionului unui stat membru al acelei organizații (o „încălcare gravă” conform legislației italiene) este pedepsit cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau amendă de la 2.000 la 12.000 euro;

- sustragerea sau îndepărtarea organismelor acvatice care fac obiectul activității de pescuit ale altcuiva exercitată cu unelte de pescuit fixe sau mobile, prin acțiuni directe sau prin pescuit, încălcând regulile privind distanța, se pedepsește cu închisoarea de la o lună la un an sau o amendă de la 1.000 la 6.000 de euro;

- sustragerea sau îndepărtarea organismelor acvatice în spații care nu sunt deschise pentru utilizare gratuită și sunt rezervate unităților de pescuit sau acvaculturii și, în orice caz, reținerea, transportul și comercializarea acestor organisme se pedepsește cu închisoarea de la 1 lună la 1 an sau o amendă de la 1.000 la 6.000 de euro.

3. Decretul ministerial din 6 decembrie 2010 privind pescuitul sportiv și recreativ pe mare (în italiană)³².

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK)

1. *Poaching of Game, Deer and Fish*, The British Association for Shooting and Conservation³³

Reprezintă infracțiune furtul sau distrugerea (și tentativele) peștilor din apele aflate în proprietate privată sau în care există un drept privat de pescuit. Aceasta include toate formele de capturare a peștelui și este acoperită de anexa 1 din Theft Act 1968³⁴.

Agenția pentru mediu și resurse naturale din Țara Galilor este organul de conducere responsabil cu reglementarea și aplicarea legislației în domeniul pescuitului în Anglia și, respectiv, Țara Galilor. Agenții de aplicare a reglementărilor pescuitului - inspectorii de apă (*water bailiffs*) - au aceleași puteri, obligații și responsabilități ca poliștii atunci când aplică legislația în domeniul pescuitului. Orice activitate suspectată a fi pescuit ilegal trebuie

³² <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4248>

³³ <https://crimestoppers-uk.org/getmedia/b48e8868-1372-4708-8cca-779fb6bd42a1/Poaching-of-Game-Deer-and-Fish-Booklet.pdf>

³⁴ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60>

raportată direct Agenției de Mediu pe linia de urgență 0800 807060.³⁵ Personalul instruit va putea apoi să transmită informațiile ofițerilor de serviciu din zona relevantă. În cazul în care drepturile de pescuit sunt deținute sau închiriate de un club sau de un individ, se vor aplica și prevederile din anexa 1 din Legea furtului din 1968.

Un inspector de apă al Agenției pentru Mediu poate efectua o arestare numai dacă, în comiterea infracțiunii, persoana a încălcat și prevederile Legii cu privire la pescuitul somonului și în ape dulci³⁶ și/sau Legea privind somonul din 1986³⁷. Orice lucru pe care infractorul îl are asupra sa în momentul săvârșirii infracțiunii poate fi confiscat. În cazul în care peștii sunt deja pe o proprietate în apă închisă, unde nu există o cale de scăpare, sau au fost deja luați în posesie, aceștia pot fi considerați mai degrabă proprietate decât animale sălbatice, în temeiul secțiunii 1 din *Theft Act 1968*.

2. Financial Administrative Penalties for Fisheries Offences, Marine Management Organisation³⁸

Sistemul de sancțiuni administrative a fost conceput pentru a completa sistemul de penalizare existent. Sancțiunea poate fi aplicată ca alternativă la urmărirea penală în anumite circumstanțe. Acest sistem se aplică infracțiunilor de penalizare comise în legătură cu pescuitul pe mare (așa cum sunt enumerate în anexa la ordin) în Anglia și de către navele de pescuit engleze și galeze oriunde operează (cu excepția Țării Galilor și a zonei galeze) sau de către alte nave de pescuit în apele englezești ale limitelor pescăriilor britanice. În conformitate cu reglementările și, după caz, se poate emite o notificare de penalizare comandantului, proprietarului, navlositorului, reprezentantului, operatorului și/sau persoanei responsabile din punct de vedere juridic. În caz de constatare a unei infracțiuni și de aplicare a unei penalități administrative, plata penalității trebuie făcută în termen de 28 de zile; după acest termen începe urmărirea penală pentru infracțiune. Neplata penalității nu constituie o infracțiune.

Investigațiile privind infracțiunile în domeniul pescuitului vor fi întreprinse de către MEO (*Marine Enforcement Officer*), în conformitate cu *Compliance and Enforcement Strategy*.³⁹ În termen de șase săptămâni de la finalizarea anchetei, se va lua o decizie cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în legătură cu infracțiunile detectate, iar făptuitorul va fi informat cu privire la decizie în scris. Procesul de investigație poate dura o perioadă de timp mai îndelungată, în care licența de pescuit va fi înghețată, în conformitate cu politica

³⁵ <https://www.gov.uk/report-an-environmental-incident>

³⁶ <https://www.legislation.gov.uk/asp/2003/15/contents>

³⁷ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/62/contents>

³⁸

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951486/FAP_guidance_doc_AC_checked.pdf

³⁹ <https://www.gov.uk/government/publications/compliance-and-enforcement-strategy/compliance-and-enforcement-strategy>

publicată a departamentelor de pescuit (numai pentru navele din Marea Britanie). Dacă se va stabili ulterior o sancțiune/pedeapsă, licența va rămâne suspendată până la achitarea penalității, respectiv până la încheierea procedurilor judiciare ulterioare. MMO poate stabili o sancțiune administrativă financiară pentru oricare dintre infracțiunile de penalizare enumerate în apendicele 2, cu excepția infracțiunilor regulamentare IFCA.

În cazul în care există dovezi care oferă unui ofițer autorizat motive să creadă că a fost comisă o infracțiune, acestea vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii pentru a decide dacă o sancțiune administrativă financiară este aplicabilă:

- Gravitatea încălcării: cât de gravă este infracțiunea, inclusiv, după caz, impactul asupra mediului.
- Istoricul anterior al încălcărilor, inclusiv măsurile luate ca urmare a oricăror încălcări anterioare.
- Alte infracțiuni detectate în același timp cu infracțiunea în cauză și natura acestor infracțiuni - acestea se pot adăuga la gravitatea încălcării generale.
- Valoarea capturii: aceasta poate afecta decizia dacă potențialul câștig financiar al capturii depășește sancțiunea propusă. Valoarea capturii ilegale va fi determinată ori de câte ori este posibil de prețurile medii din săptămâna precedentă pe cea mai potrivită piață. Aceasta poate include piețe din afara Regatului Unit dacă, de exemplu, nava în cauză acostează în mod obișnuit în străinătate. Această decizie va fi luată de MMO (*Marine Management Organisation*).
- Volumul capturilor: acest lucru este deosebit de relevant pentru infracțiunile de capturi accidentale, dar poate lua în considerare și alte infracțiuni în care volumul capturilor ilegale este semnificativ.
- Dacă specia implicată este supusă măsurilor de recuperare a stocului.

În cazul în care o singură anchetă are ca rezultat descoperirea a mai mult de o infracțiune, infracțiunile vor fi defalcate, clasificate și aplicate sancțiuni individuale la o valoare combinată maximă de 10.000 GBP. MMO poate decide, la discreția sa, să nu ofere o notificare de penalizare, dar să sesizeze problema în vederea începerii urmăririi penale.

Există cinci niveluri de bază ale sancțiunii administrative, în funcție de natura infracțiunii comise și în cazul în care se consideră adecvat să se aplice o sancțiune administrativă financiară (FAP). Acestea variază de la 250 GBP la 5.000 GBP, astfel:

- Nivelul 1: prima infracțiune 250 GBP, a doua 500 GBP, pt. urm. urmărire penală;
- Nivelul 2: prima infracțiune 500 GBP, a doua 1000 GBP, pt. urm. urmărire penală;
- Nivelul 3: prima infracțiune 1000 GBP, a doua 2000 GBP, pt. urm. urmărire penală;

Nivelul 4: prima infracțiune 2000 GBP, a doua 4000 GBP, pt. urm. urmărire penală;

Nivelul 5: prima infracțiune 5000 GBP, a doua 10000 GBP, pt. urm. urmărire penală.

Toate infracțiunile au fost clasificate în anexa 2⁴⁰. Fiecare categorie de infracțiuni a fost evaluată în funcție de gravitate pentru a determina nivelul de bază al pedepsei. Aceste niveluri iau în considerare, de asemenea, istoricul sancțiunilor.

Categorie	Nivel	Prima infracțiune (GBP)	A doua infracțiune (GBP)	Următoarele infracțiuni
Infracțiuni comerciale	1	250	500	Urmărire penală
Diverse	2	500	1000	
Conservare tehnică (utilaj)	3	1000	2000	
Conservare tehnică (captură)	3	1000	2000	
Infracțiuni privind regenerarea stocurilor	3	1000	2000	
Infracțiuni de control (inclusiv cumpărători și vânzători înregistrați și infracțiuni de licență din UK)	3	1000	2000	
Acces	4	2000	4000	
Pescuit ilegal, neraportat și nereglementat (IUU)	4	2000	4000	
Pește subdimensionat	2	500	1000	
Acces IFCA ⁴¹	3	1000	2000	
Conservare tehnică (utilaj) IFCA	2	500	1000	

⁴⁰ Pag.12 -

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/951486/FAP_guidance_doc_AC_checked.pdf

⁴¹ <http://www.association-ifca.org.uk/>

Conservare tehnică (captură) IFCA	2	500	1000
Permis IFCA	1	250	500
Pescuit ilegal pe vase non UK	5	5000	10000

Aceste penalități pot face obiectul unor ajustări. În cazul în care câștigul financiar identificat (conectat la sau care rezultă din infracțiune) este mai mare decât nivelul propus de penalizare, penalizarea oferită va fi mărită cu multiplii nivelului de penalizare de bază relevant (250 GBP, 500 GBP, 1.000 GBP sau 2.000 GBP) până când valoarea penalității este mai mare decât cea a câștigului financiar identificat. Aceasta ar putea include, după caz, aplicarea unei penalități de până la 10.000 GBP. Dacă câștigul financiar este mai mare de 10.000 GBP, sau câștigul financiar în legătură cu infracțiunea este considerat a fi de natură gravă, va fi sesizată în instanța.

În cazul în care sunt detectate mai multe infracțiuni, câștigul financiar identificat va fi luat în considerare o singură dată. În cazul în care câștigul financiar a fost deja luat în considerare la calcularea unei penalități, infracțiunile de penalizare rămase vor fi aplicate la nivelul de bază de penalizare relevant.

Sanctiunea administrativă financiară va fi mărită la următorul nivel disponibil dacă oricare dintre persoanele responsabile din punct de vedere juridic care a primit sanctiunea, a primit o sanctiune pentru aceeași categorie de infracțiuni în ultimii doi ani. Aceasta ar putea include, în cazul unei a doua infracțiuni care atrage o penalizare de nivelul 4, aplicarea unei penalități de bază de 4.000 GBP care poate fi mărită la maximum 10.000 GBP pentru a acoperi câștigul financiar identificat.

2. Legea privind pescuitul, 2020⁴²

Art.19 - Pedepse

(1) O persoană care comite o infracțiune în conformitate cu secțiunea 12 (3), 14 (6) sau 16 (6) sau alineatul 1 (4) sau 3 (2) sau (3) din anexa 3 răspunde -

(a) pentru condamnare sumară în Anglia și Țara Galilor, la amendă;

(b) privind condamnarea sumară în Scoția sau Irlanda de Nord—

(i) în cazul unei infracțiuni în conformitate cu alineatul (2) sau (3) din anexa 3, la o amendă care nu depășește valoarea maximă legală și

(ii) în orice alt caz, la o amendă care nu depășește 50.000 GBP;

⁴² <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/22/contents/enacted>

(c) de la punere sub acuzare, la amendă.

(2) Instanța de judecată în fața căreia o persoană este adusă pentru o infracțiune în temeiul secțiunilor 12 (3), 14 (6) sau 16 (6) sau al paragrafului 1 (4) din anexa 3 poate -

(a) să dispună ca proprietarul sau navlositorul (dacă există) al ambarcațiunii de pescuit cu care s comis infracțiunea sau, după caz, al ambarcațiunii de pescuit menționate în licența a cărei condiție este încălcată, să fie descalificat pentru o perioadă de la deținerea unei licențe de pescuit maritim pentru respectiva barcă de pescuit;

(b) (sub rezerva subsecțiunii (4)) dispune confiscarea oricărui pește sau a oricărei plase sau a altor unelte de pescuit cu care a fost comisă infracțiunea.

(3) O persoană care săvârșește o infracțiune în temeiul articolului 14 (6) sau 16 (6) sau al paragrafului 1 (4) din anexa 3 este (sub rezerva paragrafului (4)) pasibilă, sub condamnare sumară, de o amendă care nu depășește valoarea capturii pentru care a fost comisă infracțiunea.

(4) O persoană nu este pasibilă de amendă în temeiul paragrafului (3) dacă, în temeiul paragrafului (2) (b), instanța dispune confiscarea peștelui pentru care a fost comisă infracțiunea; și în cazul în care se impune o amendă în temeiul paragrafului (3), instanța nu poate dispune în temeiul alin. (2) litera (b) confiscarea peștelui pentru care a fost comisă infracțiunea.

(5) O amendă la care o persoană este pasibilă în temeiul paragrafului (3) se adaugă la orice altă pedeapsă (indiferent dacă este pecuniară sau de altă natură) la care este pasibilă persoana respectivă pentru aceeași infracțiune (fie în temeiul prezentului articol, fie în conformitate cu orice altă prevedere).

Art.20 - Infracțiuni săvârșite de persoane juridice

(1) În cazul în care o infracțiune relevantă este comisă de o persoană juridică și este dovedită ...

(a) că a fost comisă cu acordul sau complicitatea unui ofițer sau

(b) a fi imputabilă neglijenței unei astfel de persoane,

acea persoană (precum și persoana juridică) este vinovată de infracțiune și este susceptibilă de a fi urmărită și pedepsită în consecință.

(2) La subsecțiunea (1) „ofițer” înseamnă ...

(a) un director, un manager, un secretar sau un funcționar similar al corpului corporativ sau

(b) o persoană care pretinde să acționeze în această calitate.

(3) În cazul în care afacerile unei persoane juridice sunt gestionate de membrii acesteia, subsecțiunea (1) se aplică în legătură cu actele și omisiunile acelui membru în legătură cu conducerea respectivă, ca și cum membrul ar fi un director al persoanei juridice.

SPANIA

1. Legea 3/2001 privind pescuitul maritim de stat⁴³ (în spaniolă).

Titlul V, Capitolul IV – Sancțiuni

Art.105

1. Sancțiunile care pot fi aplicate pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute în prezenta lege sunt următoarele:

- a) Atenționare;
- b) Mustrare publică;
- c) Sancțiune financiară;
- d) Atribuirea punctelor în conformitate cu reglementările în vigoare;
- e) Descalificarea pentru exercitarea sau dezvoltarea activităților de pescuit;
- f) Confiscarea uneltelor, instrumentelor sau dispozitivelor de pescuit;
- g) Confiscarea capturilor de pescuit sau a produselor de pescuit sau a produselor ori bunurilor obținute prin comiterea infracțiunilor;
- h) Suspendarea, retragerea sau imposibilitatea înnoirii autorizațiilor, licențelor sau permiselor;
- i) Imposibilitatea obținerii de împrumuturi, subvenții sau ajutoare publice;
- j) Confiscarea navei;
- k) Imobilizarea temporară a navei;
- l) Suspendarea statutului de operator economic autorizat;
- m) Reducerea sau anularea drepturilor sau oportunităților de pescuit.

Toate acestea pot fi impuse de la o bază principală, acumulându-se atunci când este cazul.

2. Impunerea sancțiunilor menționate va fi efectuată în conformitate cu următoarele cerințe:

⁴³ <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-6008-consolidado.pdf>

- a) Avertismentul poate fi impus numai pentru infracțiuni minore.
- b) Mustrarea publică poate fi impusă numai pentru infracțiuni minore și grave.
- c) Sancțiunea pecuniară poate fi impusă în conformitate cu regulile prevăzute la articolul 106.
- d) Alocarea punctelor se va face în conformitate cu reglementările în vigoare.
- e) Descalificarea pentru exercitarea sau desfășurarea activităților de pescuit nu poate depăși o perioadă de trei ani în cazul infracțiunilor grave și cinci ani în cazul infracțiunilor foarte grave. Nu se aplică în cazul infracțiunilor minore.
- f) Confiscarea uneltelor, instrumentelor sau dispozitivelor de pescuit poate fi impusă numai în cazul unor infracțiuni foarte grave și grave legate de specie și de unelte, instrumente și echipamente de pescuit.
- g) Confiscarea capturilor de pescuit sau a produselor de pescuit sau a produselor ori bunurilor obținute în comiterea infracțiunilor poate fi impusă indiferent de clasificarea infracțiunii.
- h) Suspendarea, retragerea sau imposibilitatea înnoirii autorizațiilor, licențelor sau permiselor nu poate depăși o perioadă de trei ani în cazul infracțiunilor grave sau șapte ani în cazul infracțiunilor foarte grave. Nu se aplică în cazul infracțiunilor minore.
- i) Imposibilitatea obținerii de împrumuturi, subvenții sau ajutoare publice nu poate depăși o perioadă de doi ani în cazul infracțiunilor minore, trei ani în cazul infracțiunilor grave sau șapte ani în cazul infracțiunilor foarte grave.
- j) Sechestrul navei poate fi impus numai în cazul unor infracțiuni foarte grave.
- k) Imobilizarea temporară a navei nu poate depăși o perioadă de șase luni în cazul infracțiunilor minore, un an în cazul infracțiunilor grave sau trei ani în cazul infracțiunilor foarte grave.
- l) Suspendarea statutului de operator economic autorizat nu poate depăși o perioadă de doi ani în cazul încălcărilor minore, trei ani în cazul încălcărilor grave sau șapte ani în cazul încălcărilor foarte grave.
- m) Reducerea sau anularea drepturilor sau oportunităților de pescuit poate fi impusă în cazul unor infracțiuni foarte grave și grave legate de controlul și inspecția activității de pescuit și legate de specii.

3. Indiferent de cele care pot corespunde ca sancțiune, organul sancționator poate conveni asupra impunerii amenzilor în conformitate cu prevederile articolului 99 din Legea 30/1992, din 26 noiembrie, odată cu expirarea termenelor în cerința corespunzătoare. Quantumul fiecăreia dintre aceste amenzi nu va depăși 20% din sancțiunea pecuniară stabilită pentru infracțiunea corespunzătoare.

4. Fără a aduce atingere prevederilor art.92.5, când nava de pescuit a fost utilizată pentru a efectua trafic de droguri toxice, narcotice, substanțe psihotrope, transport ilegal de imigranți sau pentru orice altă activitate care constituie infracțiune și a fost stabilită prin rezoluție judiciară definitivă responsabilitatea autorilor, aceștia vor fi descalificați pentru exercitarea sau desfășurarea activităților de pescuit pe o perioadă de zece ani.

5. Obținerea de subvenții, împrumuturi și, în general, orice tip de ajutor bazat pe date false, destinate altor scopuri decât cele prevăzute sau utilizate în mod necorespunzător, va duce la rambursarea sumelor obținute în conformitate cu Legea 38/2003, din 17 noiembrie.

Articolul 106. Gradarea penalităților financiare

1. Sancțiunile financiare vor fi impuse în conformitate cu următoarele secțiuni:

- a) Infracțiunile minore vor fi sancționate cu amendă de la 60 la 600 de euro.
- b) Infracțiunile grave vor fi sancționate cu amendă de la 601 la 60.000 de euro.
- c) Infracțiunile foarte grave vor fi sancționate cu amendă de 60.001 la 600.000 de euro.

2. În cadrul secțiunilor precedente, sancțiunile pecuniare vor fi impuse în gradele minime, medii sau maxime, după cum urmează:

a) Sancțiune financiară pentru infracțiuni minore:

Minimă: de la 60 la 200 de euro.

Medie: de la 201 la 400 de euro.

Maximă: de la 401 la 600 de euro.

b) Sancțiune financiară pentru infracțiuni grave:

Minimă: de la 601 la 15.000 de euro.

Medie: de la 15.001 la 40.000 de euro.

Maximă: de la 40.001 la 60.000 euro.

c) Sancțiune financiară pentru infracțiune foarte gravă:

Minimă: de la 60.001 la 120.000 euro.

Medie: de la 120.001 la 240.000 euro.

Maximă: de la 240.000 la 600.000 euro.

3. Sancțiunile financiare se vor impune, motivat, în grade minime, medii sau maxime, cu atenție, printre altele, la următoarele criterii:

- a) Beneficiul economic pe care presupusul infractor îl obține sau se așteaptă să-l obțină ca urmare a infracțiunii comise.

b) Dimensiunea și puterea bărcii.

c) Natura pagubelor cauzate, în special fundului mării, ecosistemelor și organismelor vii, resurselor economice, proprietăților publice sau terților sau impactul asupra zonelor cu protecție a mediului sau a pescuitului.

d) Posibilitatea restituirii prejudiciului cauzat ca urmare a săvârșirii infracțiunii.

2. Decretul regal 182/2015 de aprobare a Regulamentului privind regimul de sancționare în materie de pescuit maritim în apele externe (în spaniolă)⁴⁴:

Art.13 – Gradarea sancțiunilor financiare

(...) 2. Următoarele sunt considerate circumstanțe agravante:

a) Gradul de intenționalitate al infractorului.

b) Recidivă, în cazul în care a fost sancționat pentru o infracțiune de pescuit maritim de același tip și calificare. Poate fi aplicat cu condiția ca rezoluția sancționatoare a infracțiunii anterioare să fie pronunțată în decurs de un an înainte de data evenimentelor.

c) Repetarea infracțiunilor, în cazul în care a fost sancționat pentru o infracțiune în materie de pescuit maritim. Poate fi aplicat cu condiția ca rezoluția sancționatoare a infracțiunii anterioare să fie pronunțată în decurs de un an înainte de data evenimentelor.

d) Persistența în conduite ilegale. Acesta se va aplica în cazurile de infracțiune continuă conform cerințelor stabilite la articolul 5.3 din prezentele reglementări.

e) Generarea daunelor aduse mediului marin în zonele de protecție a pescuitului cu comiterea infracțiunii, astfel cum este definită în capitolul III al titlului I din Legea 3/2001, din 26 martie.

f) Periclitarea sănătății publice sau a vieții umane odată cu comiterea infracțiunii.

g) Situația de supraexploatare a resurselor de pescuit afectate. Poate fi aplicat atunci când situația menționată este inclusă în reglementările naționale, comunitare sau internaționale corespunzătoare.

h) Desfășurarea activităților de pescuit ilegal în zone închise sau într-o zonă cu fonduri interzise sau ilegale.

i) săvârșirea a două sau mai multe fapte caracterizate în același precept legal, atunci când acestea nu constituie infracțiuni diferite.

3. Codul penal (în spaniolă)⁴⁵

⁴⁴ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-2715>

⁴⁵ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>

Capitolul III – Infraacțiunile împotriva mediului și resurselor naturale

Articolul 325

Oricine, încălcând legile sau alte dispoziții de natură generală care protejează mediul, afectează direct sau indirect prin emisiile, deversările, radiațiile, extracțiile sau săpăturile, umplerea cu pământ, zgomote, vibrații, injecții sau depozite, în atmosferă, sol, subsol sau apele de suprafață, apele subterane sau apa de mare, inclusiv marea liberă, chiar și cele care afectează spațiile transfrontaliere, precum și bazinele hidrografice, care pot deteriora grav echilibrul sistemelor naturale, va fi pedepsit cu o pedeapsă cu închisoare de la doi la cinci ani, o amendă de la opt la douăzeci și patru de luni și cu restricție specială pentru profesia sau meseria sa pentru o perioadă de la unu la trei ani. În cazul în care există riscul unor vătămări grave asupra sănătății persoanelor, pedeapsa cu închisoarea va fi aplicată în jumătatea sa superioară.

Articolul 326

1. Vor fi pedepsiți cu sancțiunile prevăzute în articolul anterior, în ipotezele respective, persoanele care, contravenind legilor sau altor dispoziții cu caracter general, colectează, transportă, valorifică, transformă, elimină sau profită de deșeuri, sau nu controlează ori monitorizează în mod adecvat astfel de activități, astfel încât să provoace daune substanțiale calității aerului, solului sau apei, animalelor sau plantelor, moartea sau rănirea gravă a oamenilor sau pot afecta grav echilibrul sistemelor naturale.

2. Oricine, în afara ipotezei menționate în secțiunea anterioară, transferă o cantitate de deșeuri neglijabilă, atât în cazul unuia, cât și în cazul mai multor transporturi care par legate, în oricare dintre cazurile menționate în legislația Uniunii Europene privind transporturile de deșeuri, va fi pedepsită cu o pedeapsă de la trei luni la un an de închisoare sau cu o amendă de la șase la optsprezece luni și cu descalificare specială pentru profesie sau meserie pentru o perioadă de trei luni până la un an.

Articolul 326 bis.

Cei care, cu încălcarea legilor sau a altor dispoziții cu caracter general, desfășoară exploatarea instalațiilor în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizează substanțe sau preparate periculoase în așa fel încât să provoace sau poate provoca daune substanțiale calității aerului, solului sau apei, animalelor sau plantelor, moartea sau rănirea gravă a oamenilor sau poate afecta grav echilibrul sistemelor naturale.

Articolul 327

Faptele menționate în cele trei articole anterioare vor fi sancționate cu o pedeapsă mai mare în grad, fără a aduce atingere celor care pot corespunde conform altor prevederi ale prezentului cod, atunci când în comiterea oricăreia dintre faptele descrise în articolul precedent are loc următoarele circumstanțe:

- a) operatorul sau activitatea funcționează clandestin, fără a fi obținut autorizația obligatorie sau aprobarea administrativă a instalațiilor sale.*
- b) ordinele exprese ale autorității administrative de a corecta sau suspenda activitățile specificate în articolul precedent au fost nerespectate.*
- c) informațiile despre aspectele de mediu ale acestora au fost falsificate sau ascunse.*
- d) activitatea de inspecție a Administrației a fost obstrucționată.*
- e) a existat riscul deteriorării ireversibile sau catastrofale.*
- f) există o extracție ilegală de apă într-o perioadă de restricții.*

Articolul 328

Atunci când, în conformitate cu prevederile articolului 31 bis, o persoană juridică este responsabilă pentru infracțiunile incluse în acest capitol, vor fi aplicate următoarele pedepse:

- a) Amenda de la unu la trei ani sau de două până la patru ori dauna cauzată atunci când suma rezultată este mai mare, dacă infracțiunea săvârșită de persoana fizică are prevăzută o pedeapsă privativă de libertate de peste doi ani.*
- b) O amendă de la șase luni la doi ani sau de două până la trei ori dauna cauzată dacă suma rezultată este mai mare, în toate celelalte cazuri.*

Având în vedere regulile stabilite la articolul 66 bis, judecătorii și instanțele pot impune, de asemenea, pedepsele prevăzute la literele b) - g) din secțiunea 7 a articolului 33.

Articolul 330

Oricine, într-o zonă naturală protejată, prejudiciază grav oricare dintre elementele care au servit la calificarea acesteia, va suporta o pedeapsă cu închisoarea de la unu la patru ani și o amendă de la douăsprezece la douăzeci și patru de luni.

Capitolul IV - Infraacțiuni legate de protecția florei, faunei și animalelor domestice

Articolul 332

1. Oricine, cu încălcarea legilor sau a altor dispoziții de natură generală, taie, colectează, achiziționează, deține sau distruge specii protejate de floră sălbatică sau face trafic cu ele, cu părțile lor, derivații acestora sau propagulele lor, cu excepția cazului în care comportamentul afectează un număr nesemnificativ de exemplare și nu are consecințe relevante pentru starea de conservare a speciei, va fi pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la doi ani sau cu o amendă de la opt la douăzeci și patru de luni, și descalificare specială pentru profesie sau meserie pentru o perioadă de șase luni până la doi ani. Aceeași pedeapsă va fi impusă oricui care, cu încălcarea legilor sau a altor dispoziții cu caracter general, își distruge sau își modifică serios habitatul.

2. Pedeapsa va fi impusă în jumătatea sa superioară dacă este vorba de specii sau subspecii catalogate în pericol de dispariție.

3. Dacă faptele au fost comise prin neglijență gravă, se va impune o pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la un an sau o amendă de la patru la opt luni și descalificarea specială pentru profesie sau meserie pentru o perioadă de la trei luni la doi ani.

Articolul 333

Oricine introduce sau eliberează specii de floră sau faună non-native, într-un mod care dăunează echilibrului biologic, contravenind legilor sau dispozițiilor cu caracter general de protecție a speciilor de floră sau faună, va fi pedepsit cu închisoare de la patru luni la doi ani sau o amendă de la opt la douăzeci și patru de luni și, în orice caz, descalificare specială pentru profesie sau meserie pentru o perioadă de unu până la trei ani.

Articolul 334

1. Orice persoană va fi pedepsită cu o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la doi ani sau cu o amendă de la opt la douăzeci și patru de luni și, în orice caz, descalificare specială pentru profesie sau meserie și descalificare specială pentru exercitarea dreptului de vânătoare sau pescuit pentru o perioadă de doi până la patru ani care, contravenind legilor sau altor dispoziții generale:

a) vânează, pescuiește, dobândește, deține sau distruge specii de animale sălbatice protejate;

b) face trafic cu acestea, cu părțile lor sau derivatele acestora; sau,

c) desfășoară activități care împiedică reproducerea sau migrarea acestora.

Aceeași pedeapsă va fi impusă oricui care, cu încălcarea legilor sau a altor dispoziții cu caracter general, distruge sau modifică serios habitatul.

2. Pedeapsa va fi impusă în jumătatea sa superioară dacă este vorba de specii sau subspecii catalogate în pericol de dispariție.

3. Dacă faptele au fost comise prin neglijență gravă, se va aplica o pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la un an sau o amendă de la patru la opt luni și, în orice caz, descalificare specială pentru profesie sau meserie și descalificare specială pentru exercițiu a dreptului de vânătoare sau de pescuit pe o perioadă de trei luni până la doi ani.

Articolul 335

1. Oricine vânează sau pescuiește alte specii decât cele indicate în articolul precedent, atunci când este interzis în mod expres de reglementările specifice privind vânătoarea sau pescuitul, va fi pedepsit cu o amendă de la opt la douăsprezece luni și descalificare specială pentru exercitarea dreptului la vânătoare sau pescuit pentru o perioadă de doi până la cinci ani.

2. Oricine vânează sau pescuiește sau desfășoară activități de acvacultură pe alte specii decât cele indicate în articolul precedent, pe terenurile publice sau private ale altora, supuse unui regim special de vânătoare, fără permisiunea cuvenită a proprietarului sau sub rezerva unei concesiuni sau autorizarea crustaceelor sau acvacultura fără titlul administrativ adecvat corespunzător, se pedepsește cu o amendă de patru până la opt luni și descalificare specială pentru exercitarea dreptului de vânătoare, pescuit sau desfășurare a activităților de crustacee pentru o perioadă de unu până la trei ani, pe lângă sancțiunile care pot corespunde, după caz, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute în secțiunea 1 a acestui articol.

3. Dacă comportamentele de mai sus cauzează daune grave patrimoniului cinegetic al unui teren supus unui regim special de vânătoare sau durabilității resurselor în zonele de concesiune sau autorizație pentru crustacee sau acvacultură, pedeapsa cu închisoarea de la șase luni la doi ani va fi impusă și descalificarea specială pentru exercitarea drepturilor de vânătoare, pescuit și desfășurare a activităților de acvacultură pentru o perioadă de doi până la cinci ani.

4. Pedeapsa va fi impusă în jumătatea sa superioară atunci când comportamentele specificate în acest articol sunt efectuate într-un grup de trei sau mai multe persoane sau folosind instrumente sau mijloace interzise de lege sau de regulament.

Articolul 336

Oricine care, fără a fi autorizat legal, folosește otravă, mijloace explozive sau alte instrumente sau unelte de eficacitate similară distructivă sau neselectivă pentru faună

pentru vânatoare sau pescuit, va fi pedepsit cu o pedeapsă cu închisoarea de la patru luni la doi ani sau cu amendă opt până la douăzeci și patru de luni și, în orice caz, descalificare specială din exercitarea profesiei sau meseriei și descalificare specială pentru exercitarea dreptului de vânatoare sau de pescuit pe o perioadă de unu până la trei ani. Dacă prejudiciul cauzat este notoriu important, pedeapsa cu închisoarea menționată mai sus va fi aplicată în jumătatea sa superioară.

4. *Implementation of the EU Fisheries Control system by Member States*⁴⁶, European Parliament, iulie 2020, Spania pag.171-184.

USA

1. Legea Lacey⁴⁷

§ 3373. Sancțiuni și pedepse

(a) Sancțiuni civile

(1) Orice persoană care se angajează într-o conduită interzisă prin orice dispoziție a prezentului capitol (altele decât subsecțiunile (b), (d) și (f) din secțiunea 3372 din prezentul titlu) și cu diligențele cuvenite trebuie să știe că peștele, animalele sălbatice sau plantele luate, deținute, transportate sau vândute cu încălcarea, sau într-o manieră ilegală, oricărei legi, tratat sau reglementări subiacente și orice persoană care încalcă cu bună știință subsecțiunile (d) sau (f) ale articolului 3372 din acest titlu, poate fi pedepsită sancțiune civilă de cel mult 10.000 USD pentru fiecare astfel de încălcare: cu condiția ca atunci când încălcarea implică pești, animale sălbatice sau plante cu o valoare de piață mai mică de 350 USD și implică doar transportul, achiziționarea sau primirea de pești sau animale sălbatice sau plante luate sau deținute cu încălcarea oricărei legi sau reglementări ale Statelor Unite, a oricărei legi tribale indiene, a oricărei legi străine sau a oricărei legi sau reglementări a oricărui stat, pedeapsa stabilită nu va depăși maximul prevăzut pentru încălcare din respectiva lege, tratat sau regulament sau 10.000 USD.

(2) Orice persoană care încalcă paragraful (b) sau (f) al articolului 3372 al acestui titlu, cu excepția celor prevăzute la alineatul (1), poate primi o penalitate civilă de cel mult 250 USD.

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), orice referire la o dispoziție a acestui capitol sau la o secțiune a acestui capitol va fi tratată ca incluzând orice reglementare emisă pentru a îndeplini o astfel de dispoziție sau secțiune.

⁴⁶ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652205/IPOL_STU\(2020\)652205_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652205/IPOL_STU(2020)652205_EN.pdf)

⁴⁷ <https://www.animallaw.info/statute/us-lacey-act-chapter-53-control-illegally-taken-fish-and-wildlife#s3373>

(4) Nicio pedeapsă civilă nu poate fi evaluată în conformitate cu această subsecțiune, cu excepția cazului în care persoana acuzată de încălcare este notificată cu posibilitatea unei audieri cu privire la încălcare. Fiecare încălcare va fi o infracțiune separată, iar infracțiunea va fi considerată săvârșită nu numai în districtul în care a avut loc prima încălcare, ci și în orice district în care o persoană ar fi putut lua sau a fost în posesia respectivei capturi de pește, faună sălbatică sau plante.

(5) Orice pedeapsă civilă evaluată în conformitate cu această subsecțiune poate fi remisă sau atenuată de către Secretar.

(6) La stabilirea cuantumului oricărei pedepse evaluate în conformitate cu alineatele (1) și (2), Secretarul trebuie să ia în considerare natura, circumstanțele, întinderea și gravitatea faptei interzise comise și, în ceea ce privește contravenientul, gradul de vinovăție, capacitatea de plată și alte aspecte pe care instanța le poate cere.

(d) Sanctiuni penale

(1) Orice persoană care ...

(A) importă sau exportă cu bună știință orice pește, animale sălbatice sau plante, încălcând orice dispoziție a acestui capitol (altele decât subsecțiunile (b), (d) și (f) din secțiunea 3372 din prezentul titlu) sau

(B) încalcă orice prevedere din prezentul capitol (altele decât subsecțiunile (b), (d) și (f) din secțiunea 3372 din acest titlu) prin implicarea cu bună știință într-un comportament care implică vânzarea sau cumpărarea, oferta de vânzare sau cumpărare sau intenția de a vinde sau cumpăra pești sau animale sălbatice sau plante cu o valoare de piață mai mare de 350 USD, știind că peștii sau animalele sălbatice sau plantele au fost luate, deținute, transportate sau vândute cu încălcarea sau într-o manieră ilegală în temeiul oricărei legi, tratate sau reglementări care stau la baza acestuia, trebuie să fie amendat cu cel mult 20.000 USD sau să fie închis cel mult cinci ani sau ambele. Fiecare încălcare va fi o infracțiune separată, iar infracțiunea va fi considerată a fi comisă nu numai în districtul în care a avut loc prima încălcare,

(2) Orice persoană care se angajează cu bună știință într-o conduită interzisă de orice dispoziție a acestui capitol (altele decât subsecțiunile (b), (d) și (f) din secțiunea 3372 din prezentul titlu) și cu diligențele cuvenite ar trebui să știe că peștele, fauna sălbatică sau plantele au fost luate, posedate, transportate sau vândute cu încălcarea sau într-o manieră ilegală conform oricărei legi, tratate sau reglementări care stau la baza acestuia trebuie să fie amendată cu cel mult 10.000 USD sau să fie închisă pentru cel mult un an sau ambele. Fiecare încălcare va fi o infracțiune separată, iar infracțiunea va fi considerată săvârșită nu numai în districtul în care a avut loc prima încălcare, ci și în orice district în care

inculpatul ar fi putut lua sau a fost în posesia respectivului pește sau faunei sălbatice sau plantei.

(3) Orice persoană care încalcă în cunoștință de cauză litera (d) sau (f) a articolului 3372 din prezentul titlu -

(A) va fi amendată în temeiul titlului 18 sau închis pentru cel mult 5 ani sau ambele, dacă infracțiunea implică ...

(i) importul sau exportul de pești sau animale sălbatice sau plante; sau

(ii) vânzarea sau cumpărarea, oferta de vânzare sau cumpărare sau comiterea unui act cu intenția de a vinde sau cumpăra pești sau animale sălbatice sau plante cu o valoare de piață mai mare de 350 USD; și

(B) este amendat în temeiul titlului 18 sau este închis pentru cel mult 1 an sau ambele, dacă infracțiunea nu implică o conduită descrisă la litera (A).

§ 3374. Confiscarea

(a) În general

(1) Toți peștii sau animalele sălbatice sau plantele importate, exportate, transportate, vândute, primite, achiziționate sau achiziționate contrar prevederilor secțiunii 3372 din prezentul titlu (altele decât secțiunea 3372 (b) din prezentul titlu) sau oricărei reglementări emise în temeiul acestuia, vor fi confiscate de Statele Unite, fără a aduce atingere altor condiții de culpabilitate pentru evaluarea pedepsei civile sau penale incluse în secțiunea 3373 din prezentul titlu.

(2) Toate navele, vehiculele, aeronavele și alte echipamente utilizate pentru a ajuta la importul, exportul, transportul, vânzarea, primirea, achiziționarea de pești sau animale sălbatice sau plante printr-o încălcare penală a acestui capitol pentru care a fost pronunțată o condamnare, va fi confiscat de Statele Unite în cazul în care (A) proprietarul unei astfel de nave, vehicule, aeronave sau echipamente a consimțit, în momentul presupusului act ilegal, sau în secret sau cu bună știință a știut că o astfel de navă, vehicul, aeronavă sau echipament ar fi folosită într-o încălcare penală a acestui capitol și (B) încălcarea a implicat vânzarea sau cumpărarea, oferta de vânzare sau cumpărare sau intenția de a vinde sau cumpăra pește sau animale sălbatice sau plante.

2. Legea Sikes⁴⁸

Legea Sikes impune Serviciului SUA pentru pescuit și viață sălbatică (*US Fish and Wildlife Service*⁴⁹), agențiilor de stat pentru pești și animale sălbatice și instalațiilor militare din întreaga țară să lucreze îndeaproape pentru conservarea peștilor și a faunei sălbatice. Legea Sikes asigură protecția și îmbunătățirea ecosistemelor, permițând în același timp terenurilor militare să susțină operațiuni militare și să îndeplinească succesul misiunii. Lucrând în conformitate cu Legea Sikes, Serviciul oferă îndrumare și sprijin militar pentru conservarea și gestionarea resurselor de pește și animale sălbatice pe instalațiile militare, îndeplinind în același timp obiectivele de pregătire militară.

Forțele aeriene americane și Serviciul au lucrat îndeaproape în ultimul deceniu pentru a implementa un parteneriat de conservare care folosește instrumentele de colaborare din Legea Sikes. Acest parteneriat a avut ca rezultat îmbunătățirea semnificativă a conservării și utilizarea mai eficientă a resurselor. Bazându-se pe acest succes, Armata și Serviciul au anunțat recent finalizarea unui acord interinstituțional care va institui un efort formal de colaborare pentru a continua progresele de conservare.

Deși obiectivele și misiunea finală a serviciilor militare și a Serviciului sunt diferite, rezultatele parteneriatelor de conservare sunt aceleași. Conform acordurilor inter-agenții care sunt permise prin Legea Sikes, Serviciul oferă expertiză pentru a asista Forțele Aeriene SUA și Armata SUA în dezvoltarea și aplicarea unei etici de administrare a mediului bazată pe principii ecologice, cunoștințe științifice despre pești și animale sălbatice și conservarea experienței și protejarea peștilor, a faunei sălbatice și a habitatelor acestora. Serviciul oferă îndrumări militare pentru conservarea, dezvoltarea și gestionarea corespunzătoare a resurselor naturale de pe instalațiile lor, îndeplinind în același timp obiectivele de pregătire ale Departamentului Apărării. Aceste parteneriate de colaborare au reprezentat câștiguri pentru resursele naturale americane și continuă să ofere mult mai multe avantaje de conservare în viitor.

3. Legea Magnuson-Stevens de gestionare și conservare a fondului piscicol⁵⁰

SEC. 307. Faptele incriminate

SEC. 308. Sancțiuni civile, 16 U.S.C. 1858 101-627, 104-297

(a) *Cuantumul penalității. Orice persoană găsită de secretar, după notificare și ocazia unei audieri în conformitate cu secțiunea 554 din titlul 5 din Codul Statelor Unite, că a comis o faptă interzisă de secțiunea 307 va fi pasibilă în fața Statelor Unite pentru o pedeapsă civilă. Suma pedepsei civile nu trebuie să depășească 100.000 USD pentru fiecare*

⁴⁸ <https://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/2004SikesAct%20NMFWA.pdf>

⁴⁹ <https://www.fws.gov/>

⁵⁰ <https://media.fisheries.noaa.gov/dam-migration/msa-amended-2007.pdf>

încălcare. Fiecare zi de încălcare continuă va constitui o infracțiune separată. Cuantumul acestei penalități civile va fi evaluat de către secretar sau de către reprezentantul acestuia, printr-o notificare scrisă. La stabilirea cuantumului unei astfel de pedepse, secretarul va lua în considerare natura, circumstanțele, amploarea și gravitatea faptelor interzise comise și, în ceea ce privește contravenientul, gradul de culpabilitate, orice antecedente de infracțiuni anterioare și altele chestiuni pe care justiția le poate cere. În evaluarea unei astfel de pedepse, secretarul poate lua în considerare, de asemenea, orice informație furnizată de contravenient cu privire la capacitatea contravenientului de a plăti, cu condiția ca aceste informații să fie comunicate secretarului cu cel puțin 30 de zile înainte de o audiere administrativă.

SEC. 309. Infracțiuni, 16 U.S.C. 1859 99-659, 100-66, 101-627

(a) O persoană este vinovată de o infracțiune dacă comite o faptă interzisă de

(1) secțiunea 307 (1) (D), (E), (F), (H), (I) sau (L); sau

(2) secțiunea 307 (2). 97-453, 101-627

(b) *Pedeapsa.* Orice infracțiune descrisă la subsecțiunea (a) (1) se pedepsește cu o amendă de cel mult 100.000 USD sau închisoare de cel mult 6 luni sau ambele; cu excepția faptului că, în comiterea unei astfel de infracțiuni, persoana folosește o armă periculoasă, se angajează într-o conduită care provoacă vătămări corporale oricărui observator descris în secțiunea 307 (1) (L) sau oricărui ofițer autorizat să aplice prevederile prezentei legi (ca prevăzută în secțiunea 311) sau induce unui astfel de observator sau ofițer frica unei vătămări corporale iminente, infracțiunea se pedepsește cu o amendă de cel mult 200.000 USD sau cu închisoare de cel mult 10 ani sau ambele. Orice infracțiune descrisă la subsecțiunea (a) (2) se pedepsește cu o amendă de cel mult 200.000 USD.

(c) *Jurisdicție.* Există jurisdicție federală cu privire la orice infracțiune descrisă în această secțiune.

SEC. 310. Confiscarea, 16 U.S.C. 1860 97-453

(a) *În general.* Orice navă de pescuit (inclusiv uneltele de pescuit, mobilierul, accesoriile, depozitele și mărfurile) utilizate și orice pește (sau valoarea justă de piață a acestuia) prelevat sau reținut, în orice mod, în legătură cu sau ca rezultat al săvârșirii oricărui act interzis de secțiunea 307 (altul decât orice act pentru care emiterea unei citații în temeiul secțiunii 311 (c) este o sancțiune suficientă) va putea fi confiscat în Statele Unite. Toate aceste nave sau o parte din acestea și toate capturile de pește (sau valoarea lor justă de piață) pot fi confiscate către Statele Unite în temeiul unei proceduri civile prevăzute în prezenta secțiune.

(b) *Jurisdicție.* Orice instanță de district din Statele Unite care are jurisdicție în temeiul secțiunii 311 (d) va avea jurisdicție, la cererea procurorului general în numele Statelor Unite,

pentru a dispune confiscarea autorizată conform subsecțiunii (a) și orice acțiune prevăzută la subsecțiunea (d).