



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

LEGE
privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Demnitarii, magistrații, funcționarii publici, precum și persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, societăților comerciale cu capital majoritar de stat, Băncii Naționale a României, băncilor cu capital de stat (total sau majoritar) au obligația să-și declare averea, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.2 Obligația declarării averii privește toate bunurile mobile și imobile ale persoanelor prevăzute în al. 1 cu o valoare mai mare de 10.000 EURO, precum și bunurile și serviciile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau funcției a căror valoare depășește echivalentul a 200 EURO pentru fiecare bun.

În mod obligatoriu se va indica, în declarație, cuantumul exact al depozitelor bancare, în lei sau valută, cu nominalizarea țării și a băncii la care sunt deschise și cu precizarea numerelor de cont, dacă acestea depășesc, fiecare în parte sau însumate, valoarea de 10.000 EURO.

De asemenea, se va indica valoarea exactă a creanțelor, a acțiunilor și părților sociale la societăți comerciale dacă acestea depășesc, fiecare în parte sau însumate, echivalentul a 10.000 EURO, se vor declara colecțiile de orice natură (artă, numismatice, filatelice, de arme etc.) precizându-se numărul și valoarea estimată a componentelor lor.

Art.3 Pe lângă Curțile de Apel funcționează Comisii de verificare a veridicității declarațiilor de avere, fără a fi subordonate acestora.

Comisiile sunt compuse din câte 5 magistrați, numite de Președintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL II - COMISIA DE VERIFICARE A DECLARAȚIILOR DE AVERE

Secțiunea 1- Constituirea comisiei

Art.4 Declarațiile de avere se depun la comisiile de verificare a acestora, care se constituie în cadrul Curților de Apel.

Art.5 Declarațiile privind averea membrilor comisiilor de verificare se prezintă președintelui Curții de Apel, care exercită, în această situație, atribuțiile comisiei.

Art.6 Membrii comisiilor de verificare sunt magistrați având o vechime în specialitate de cel puțin 8 ani. Aceștia sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și beneficiază de rezervarea postului de magistrat, pe perioada îndeplinirii atribuțiilor de membri ai comisiilor de verificare. În acest interval de timp, membrii comisiilor își păstrează drepturile bănești, la care se adaugă 10% din salariul de bază. Ei sunt supuși Statutului Magistratului.

Art.7 Comisiile sunt prezidate de magistratul cu vechimea cea mai mare în magistratură.

Art.8 Comisiile au dreptul la personal auxiliar și de specialitate. Numărul angajaților și nivelul de salarizare a acestora sunt stabilite prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției.

Secțiunea a II-a - Atribuțiile comisiei

Art.9 Comisia procedează la verificarea tuturor declarațiilor de avere primite, fiind abilitată să solicite informații de la orice persoană fizică sau juridică.

Art.10 Comisia de verificare se sesizează din oficiu cu privire la persoanele care nu s-au conformat dispozițiilor declarării averilor și procedează la verificarea averii acestora.

De asemenea, comisia poate fi sesizată de către orice persoană fizică sau juridică, cu privire la persoanele care nu și-au declarat averea în condițiile prezentei legi sau sesizează vădite disproporții între declarații și averea reală.

Art.11 În cazul în care comisia constată o vădită disproporție între averea reală și cea declarată, precum și între impozitul pe venitul aferent averii reale și cel efectiv achitat, sesizează Curtea de Apel, înaintând documentele care a stat la baza verificării.

Art.12 Dacă, din compararea conținutului declarației de avere cu averea reală, se constată neconcordanțe sau omisiuni, comisia va sesiza Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, în vederea începerii cercetării penale a autorului pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

Art.13 Comisia de verificare a declarațiilor de avere întocmește anual un raport care se dă publicității.

CAPITOLUL III – ATRIBUȚIILE CURȚII DE APEL

Art.14 Curtea de Apel, în complet de 3 judecători, se pronunță asupra temeiniciei sesizării în urma probelor ce se vor administra.

Dacă există o vădită disproporție între averea declarată și cea reală, se constată proveniența sa ilicită, diferența nejustificată urmând a se face venit la bugetul statului, conform procedurii confiscării speciale.

Art.15 În cazul existenței unor indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, va fi sesizat organul de cercetare penală competent, procedura controlului fiind suspendată până la soluținarea cauzei penale.

Art.16 În cazul sesizării privind judecătoria din acea Curte de Apel căreia îi revine soluținarea cauzei, competența revine unei alte Curți de Apel desemnată prin tragere la sorți în secțiile unite ale Curții Supreme de Justiție.

Art.17 Hotărârile pronunțate de Curtea de Apel pot fi atacate cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII FINALE

Art.18 Persoana cu privire la care s-a constatat, prin hotărâre irevocabilă, o diferență semnificativă între averea declarată și averea reală va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține. Deputatul sau senatorul aflat în aceasta situație va fi declarat incompatibil cu exercitarea mandatului de parlamentar.

Art.19 În aplicarea prevederilor prezentei legi, sarcina probei revine Comisiei de verificare a declarațiilor de avere. Cel interesat poate folosi, în apărare, oricare din mijloacele sau probele prevăzute de lege.

Art.20 Dispozițiile Capitolului III sunt aplicabile și moștenitorilor, în situația în care, până la soluținarea cauzei a intervenit decesul autorului declarației de avere.

Art.21 Toate actele de procedură în materia reglementată de prezenta lege sunt scutite de orice taxă de timbru.

Art.22 Dispozițiile prezentei legi se completează cu cele din Codul de Procedura Civilă, Codul de Procedură Penală și cu Normele privind executarea creanțelor bugetare.

Art.23 Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Art.24 Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea ei în "Monitorul Oficial al României", Partea I.

Președintele Camerei Deputaților,
Adrian Năstase

Președintele Senatului,
Nicolae Văcăroiu