

EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a fost adoptata din necesitatea stringenta de a contracara activitatea ilicita a unor categorii de persoane, care, prevalandu-se de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, incalca legea, cu scopul vadit de a dobandi, pentru ele sau alte persoane, bani, bunuri sau alte foloase materiale.

Aceasta lege este o lege speciala care incrimineaza faptele de coruptie ca forme agravante ale infractiunilor de „luare de mita” (art.254 Cod penal), „dare de mita” (art.255 Cod penal), de „primire de foloase necuvenite” (art.256 Cod penal) si „trafic de influenta” (art.257 Cod penal).

Esenta si scopul legii adoptate in mai 2000 sunt redate la art.2, care stipuleaza: „Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Simpla lecturare a cuprinsului art.2 din Legea nr.78/2000, denota clar ca legiuitorul, in adoptarea acestui act normativ, a urmarit realizarea a doua obiective importante. Unul dintre aceste obiective il constituie intarirea masurilor punitive instituite de Codul penal impotriva acelor care, **pentru a-si indeplini atributiile de serviciu izvorate din functiile ori insarcinarile incredintate, pretind sau accepta, pentru ei sau pentru altii, primirea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.** Un al doilea obiectiv urmarit il constituie incriminarea de noi fapte penale asimilate sau conexe acestor categorii de infractiuni.

Chiar daca prin Legea nr.78/2000, sunt reglementate fapte penale asimilate sau conexe infractiunilor de coruptie, unele neincriminate pana la adoptarea acestei legi, trebuie subliniat faptul ca acestea se circumscriu scopului urmarit de legiuitor prin art.2 din lege, respectiv acela de a sanctiona penal fapta persoanei **care conditioneaza indeplinirea atributiilor rezultate din functia sau insarcinarile incredintate, de dobandirea de bani, bunuri si ale foloase necuvenite.**

Legea nr.58/1998 privind activitatea bancara, republicata, lege speciala, prevede la art.8 lit.b), ca activitate permisa unei institutii de credit, contractarea de credite cu diverse persoane fizice sau juridice. Contractarea de credite constituie o activitate de baza a institutiilor de credit si, pe cale de consecinta, o importanta atributie de serviciu a conducerii si salariatilor acestora, care isi desfasoara activitatea in domeniul creditarii sau in legatura cu activitatea de creditare, pe baza normelor proprii de creditare elaborate de fiecare banca, abaterile si incalcarile de la aceste norme fiind sanctionate de Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile legii bancare.

Persoanele care isi desfasoara activitatea in domeniul creditarii sau in legatura cu activitatea de creditare sunt sanctionate penal, in conditiile art.254-257 Cod penal, atunci cand acordarea de credite este conditionata de dobandirea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, pentru sine sau pentru altul si, ca atare, nu mai este necesara sanctionarea acestor fapte printr-o lege speciala, respectiv Legea nr.78/2000.

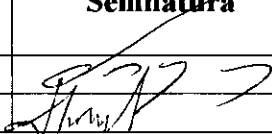
Desi nu exista o legatura de cauzalitate intre interesul public si norma de creditare interna a institutiei de credit, in procesul probatiunii faptei penale incriminate, reglementarea actuala a legii transforma practic norma interna in latura obiectiva a infractiunii si confera bancii atributii de legiuitor. Ca atare, se impune eliminarea din textul legii a sintagmei "incalcarea...normelor de creditare" (art.10.lit.b).

Un alt aspect ce trebuie subliniat este cel referitor la practica judiciara. Aceasta, atat la nivelul Parchetului National Anticoruptie, cat si al unor instante de judecata, releva o interpretare defectuoasa a legii, in sensul asimilarii folosului necuvenit (bani, bunuri etc.) cu creditul acordat de institutia bancara, dobanzile si comisioanele percepute conform contractelor de credit, cu majorarile de salarii, prime, bonusuri si orice alte stimulente financiare de care au beneficiat salariatii bancilor si chiar cu ridicarea rangului unitatii bancare (de la agentie la sucursala). Pentru a stopa aceasta practica defectuoasa, care genereaza reticenta in activitatea de creditare si creeaza o imagine defavorabila sistemului financiar- bancar din Romania, consideram ca se impune excluderea din acceptiunea notiunii de "folos necuvenit", a drepturilor de natura salariala si oricare alte drepturi asimilate acestora, inclusiv a celor acordate in baza contractelor de management sau de administrare, a creditului si a subventiilor acordate, precum si a dobanzilor aferente acestora.

Consideram, de asemenea, ca se impune modificarea art.27 lit.d) din Legea nr.78/2000, deoarece este necesara corelarea acestuia cu dispozitiile art.89 din Codul de procedura penala, intrucat normativele interne nu pot fi considerate probe pentru ca acestea nu atesta fapte sau imprejurari de fapt in sensul Codului de procedura penala.

Avand in vedere cele de mai sus, s-a elaborat propunerea legislativa, prezentata in anexa, pe care o supunem spre dezbatare si aprobare Plenului celor doua Camere ale Parlamentului.

Initiatori,

Nr. crt.	Numele si prenumele	Grupul parlamentar	Semnatura
1.	Varujan Vosganian	D.A. PNL - PD	
2.	Viorel Stefan	PSD	