

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

**privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție**

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.I. – Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 219 din 18/05/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) acordarea de credite sau de subvenții, cu încălcarea legii, nerespectarea conform legii a destinațiilor creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea recuperării creditelor sau subvențiilor;”

2. Alineatul (1) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Nu intra în accepțiunea noțiunii de “folos necuvenit” drepturile de natura salarială și oricare alte drepturi asimilate acestora, inclusiv cele acordate în baza contractelor de management sau de administrare, creditul și subvențiile acordate, precum și dobânzile aferente acestora.”

3. Alineatul (1) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmarire penala sau, dupa caz, organul de constatare a savarsirii infractiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice fapte din care sa rezulte ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi.”

4. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art.24. Persoanele prevazute la art.1 lit.e), care cunosc operatiuni ce antreneaza circulatia de capitaluri sau alte activitati, prevazute la art.1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori despre care au cunostinta ca provin din fapte de coruptie sau asimilate acestora ori din infractiuni ce au legatura cu acestea, au obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala sau, dupa caz, organele de constatare a savarsirii infractiunii ori organele de control, abilitate de lege.”

5. La alineatul (1) al articolului 27, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) comunicarea de inregistrari financiare ori contabile, care arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.”

Art.II. - Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 219 din 18/05/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.”