



# **Spălarea de bani înainte și după decizia Curții Constituționale**

# Reglementări și recomandări internaționale

- Convenția ONU contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988
- Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la Palermo la 15 noiembrie 2000
- Convenția ONU împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
- Convenția Consiliului Europei cu privire la spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor din activitățile infracționale adoptată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
- Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005

## 1.Directivele UE:

- 1.Directiva 91/308/CEE a Consiliului
- 2.Directiva 2001/97/EC a Parlamentului European și a Consiliului
- 3.Directiva 2005/60/EC a Parlamentului European și a Consiliului
- 4.Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului
- 5.Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului
- 6.Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului
- 7.Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului

- Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei nr.R (80) 10 privind măsuri împotriva transferului și salvagădării fondurilor de origine criminală adoptată la 27 iunie 1980
- Declarația de principii de la Basel, adoptată de către autoritățile de supraveghere bancară din Grupul celor Zece la 12 decembrie 1988

# Reglementări naționale

- -Legea 21/1999
- -Legea 678/2002

# Legea 21/1999

## • Art.23

(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de valori, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni: traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor și munițiilor în forma agravantă; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabanda; șantajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; furtul și tăinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în țările lor; comerțul cu țesuturi și organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care fac parte din asociații de infractori; nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și de reziduuri; nerespectarea dispozițiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tănuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor;

b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienței, apartenenței, dispoziției, mișcării proprietății bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la lit. a);

c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la lit. a).

# Legea 656/2002

## Art.23

Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani:

- a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei
- b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni
- c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni

# Modificări intervenite prin Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 286/2009 privind Codul Penal

- **Art 1**-punerea în aplicare a Codului Penal – Legea 286/2009

## Art.270- **Tăinuirea**

Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte penale, chiar fără a cunoaște natura acesteia se pedepsește cu închisoare de la unu la la 5 ani sau cu amendă.

Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor

Tăinuirea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește.

- **Art 111** –modificarea art.23 din L656/2002 in ceea ce privește pedeapsa – aceasta este închisoarea de la 3 la 10 ani (anterior era închisoarea de la 3 la 12 ani.

## Decizia ICCJ 16/2016 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

- Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia –Secția penală în Dosarul 5230/2013 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
- 1) Acțiunile enumerate în cuprinsul art.29 alin.1 lit a),b) și c) din Legea 656/2002 republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, ascunderea ori disimularea, dobândirea, deținerea sau folosirea, reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor
- 2) Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?
- 3) Infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune autonomă sau este o infracțiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?
- Stabilește că:
- 1. Acțiunile enumerate în cuprinsul art.29 alin.1 lit a),b) și c) sunt modalități alternative ale elementului material al infracțiunii de spălare a banilor
- **2. Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile**
- Infracțiunea de spălare a banilor este o infracțiune autonomă, nefiind condiționată de existența unei soluții de condamnare pentru infracțiunea din care provin bunurile.

## Decizia nr.418 din 19 iunie 2018 a CCR

- Reglementarea infracțiunii prevăzute la art 29 alin.1 lit.c din Legea 656/2002 îndeplinește cerințele de claritate și coerență logică doar în condițiile în care autorul acestei infracțiuni este diferit de autorul infracțiunii predicat. Practic, incriminarea analizată vizează o tănuire, iar tănuirea poate fi comisă doar de o persoană diferită de autorul infracțiunii din care provin bunurile tănuite.
- Dispozițiile art.29 alin.1 lit.c) în interpretarea dată de ICCJ în Decizia nr.16/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii sunt neconstituționale.



# Directiva UE 2018/1673

- Statele membre ar trebui să asigure faptul că anumite tipuri de activități de spălare a banilor se pedepsesc și atunci când sunt săvârșite de autorul activității infracționale care a generat bunurile respective (autospălare a banilor). În asemenea cazuri, atunci când activitatea de spălare a banilor nu constă doar în simpla posesie sau utilizare de bunuri, ci presupune și transferul, conversia, ascunderea sau disimularea de bunuri și duce la daune mai mari decât cele deja cauzate de activitatea infracțională, de exemplu prin punerea în circulație a bunurilor obținute din activitatea infracțională și, prin aceasta, ascunderea provenienței ilicite a acestora, respectiva activitate de spălare de bani trebuie să fie pedepsită. (11)