

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1-TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

Secțiunea a 2-a MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV

1. Descrierea situației actuale	<p>Legislația națională în vigoare consacră proceduri speciale privind valorificarea unor categorii de bunuri care au legătură cu săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții sau care se află în proprietatea unor persoane suspectate a fi săvârșit asemenea fapte în mai multe acte normative: Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Codul de procedură penală.</p> <p>1. Din practica aplicării legii, s-a constatat că procedurile instituite de reglementările enunțate nu permit valorificarea cu celeritate a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului ori duc la situația în care anumite categorii de bunuri sechestrate își pierd din valoare prin trecerea timpului și pun creditorul persoanei condamnate prin hotărâre judecătorească sau sancționată contravențional în imposibilitatea de a-și recupera integral creanța. Deprecierea valorică și morală a bunurilor indisponibilizate se datorează perioadelor mari de timp scurse de la data indisponibilizării și până la data dispunerii unor soluțiilor de confiscare/restituire (deseori o cauză penală este soluționată definitiv într-un termen care poate depăși 5 ani, iar o contestație la o măsură contravențională poate dura și până la 2-3 ani), probleme la care se adaugă și situațiile în care organele judiciare omit a se pronunța cu privire la situația juridică a bunurilor indisponibilizate.</p> <p>Situația incertă a bunurilor, face ca pentru o perioadă însemnată de timp, deținătorii bunurilor indisponibilizate (care în general necesită anumite condiții de păstrare) să suporte costuri importante generate de măsurile luate pentru conservare, care, de regulă, nu sunt recuperate în urma valorificării. Așa de exemplu, în gestiunea organelor de poliție se află un număr de 1.270 autovehicule indisponibilizate în cursul procesului penal și 23 autovehicule ridicate în vederea confiscării ca urmare a constatării unor contravenții și aplicării sancțiunii contravenționale complementare a confiscării, care necesită măsuri pentru păstrarea acestora în bune condiții și, implicit, generează cheltuieli suplimentare în sarcina depozitarilor.</p> <p>2. Pe de altă parte, lipsa de flexibilitate a reglementărilor amintite face ca bunurile mobile sechestrate ce fac obiectul unui proces penal să nu poată fi valorificate, <i>înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive,</i></p>
---------------------------------	--

	<p><i>potrivit dispoziției organului de urmărire penală sau instanței de judecată care a instituit sechestrul</i>, nici chiar atunci când există acordul sau o solicitare din partea proprietarului bunurilor. De asemenea, deși există riscul ca valoarea bunurilor să se diminueze semnificativ, să apară costuri importante generate de depozitarea bunurilor ori să expire termenul de garanție a bunurilor, în lipsa acordului proprietarului, valorificarea bunurilor nu poate fi realizată.</p> <p>3. Măsurile întreprinse la nivel național în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a contrabandei cu țigări au condus la indisponibilizarea în vederea confiscării de către organele de poliție a unor importante cantități de produse din tutun.</p> <p>În luna noiembrie 2010, în camerele de corpuri delictale ale Poliției Române erau depozitate 7.820 kg. de tutun și 132.942.369 țigarete (6.760.422 pachete de țigări), din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110.110.342 țigarete (5.595.380 pachete de țigări) – confiscate în cadrul unor dosare penale; - 22.668.627 țigarete (1.156.872 pachete de țigări) – confiscate în situații de instituire a răspunderii contravenționale; - 163.400 țigarete (8.170 pachete de țigări) – abandonate. <p>Având în vedere interesul în combaterea comercializării ilicite a produselor din tutun, în unele cazuri producătorii autorizați au acceptat depozitarea produselor <i>in mod gratuit</i>, până la soluționarea definitivă a cauzelor penale sau a contestațiilor formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor. Astfel, pe lângă produsele din tutun aflate în camerele de corpuri delictale, organele de poliție au predat în custodia producătorilor autorizați 335.151 kg. de tutun și 30.263.920 țigarete ridicate în vederea confiscării.</p> <p>Prin modul de organizare, camerele de corpuri delictale ale Poliției Române nu au capacitatea de a asigura depozitarea unor cantități foarte mari de produse din tutun, în condițiile în care, se pune problema depozitării și a altor bunuri, indisponibilizate într-un număr de 36.415 cauze.</p> <p>Pe de altă parte, trebuie amintit că produsele din tutun care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi comercializate, în principiu, indiferent de soluția pronunțată în procesul penal sau civil, se distrug, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. În acest context, date fiind cantitățile foarte mari de produse din tutun ridicate în vederea confiscării de către organele de poliție și pentru a evita efectuarea unor cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat (pentru redimensionarea camerelor de corpuri delictale ori pentru plata unui custode), este necesar ca în cursul urmăririi penale, <i>procurorul</i>, sau în cursul judecătii, <i>instanța de judecată</i>, din oficiu sau la cererea oricărei părți, să dețină instrumentul legal pentru a putea dispune distrugerea produselor din tutun ce nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi comercializate.</p>
2. Schimbări preconizate	<p>Modificările propuse vizează actele normative anterior citate, după cum urmează:</p> <p>1. Ordonanța Guvernului nr.14/2007:</p>

a). se propune instituirea unei proceduri simplificate pentru declararea ca *bunuri abandonate* a acelor bunuri mobile aflate la organele de valorificare sau la deținător, pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau prin ordonanța procurorului, dacă proprietarul sau persoana îndreptățită nu se prezintă pentru a le ridica.

În acest sens, se instituie un termen mai redus în care proprietarul sau persoana îndreptățită trebuie să se prezinte pentru ridicarea bunurilor restituite (în termen de **3 luni de la data notificării** de către deținător, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin afișare la domiciliul sau sediul acestora, față de **termenul de un an de la data pronunțării, pentru cei prezenți, respectiv de la data comunicării, pentru cei absenți**, instituit de reglementarea actuală.

Totodată, pentru a asigura finalitatea procedurii, se instituie obligația instanței de judecată ori a procurorului de a comunica, deținătorului bunurilor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau ordonanța prin care s-a dispus restituirea bunurilor.

b). se instituie o **procedură accelerată pentru valorificarea de îndată a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate** sau care, prin trecerea timpului, **pierd din greutate ori din valoare**, inclusiv animalele, păsările vii și plantele;

c). se instituie posibilitatea **valorificării bunurilor, în cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile**, atunci când:

- există riscul ca prin trecerea timpului valoarea bunurilor confiscate să se diminueze semnificativ;
- măsura confiscării privește produse inflamabile și petroliere, autovehicule sau alte mijloace de transport, precum și bunuri care necesită pentru păstrare, potrivit legii, condiții speciale.
- există acordul proprietarului bunurilor, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile enumerate anterior.

În aceste situații, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor se vor consemna pe numele proprietarului bunurilor, la dispoziția deținătorului.

De asemenea, în cadrul aceluiași proces, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, se instituie **posibilitatea instanței de judecată de a dispune distrugerea produselor din tutun ce nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi comercializate.**

2. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

a). se instituie **obligația antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat, expeditorului înregistrat și a importatorului autorizat de a asigura pe cheltuiala proprie distrugerea** cantităților de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat, atunci când operațiunea nu este suportată de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate.

b). se extinde aplicarea procedurilor de valorificare/ distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea

	<p>privată a statului, și pentru tutunurile prelucrate care au fost indisponibilizate prin instituirea sechestrului sau ridicate în vederea confiscării, precum și în situația în care tutunurile prelucrate au fost găsite iar deținătorul nu a fost identificat.</p> <p>3. Codul de procedură penală:</p> <p>a) se instituie proceduri accelerate de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, în cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, ori - atunci când nu există acordul proprietarului însă, prin trecerea timpului există riscul ca valoarea bunurilor sechestrate să se diminueze semnificativ sau ori de câte ori conservarea acestora ar necesita cheltuieli suplimentare pentru depozitare, manevrare sau întreținere; există riscul expirării termenului de garanție; sechestrul asigurator s-a aplicat asupra unor produse inflamabile, petroliere sau asupra autovehiculelor ori altor mijloace de transport, a animalelor, păsărilor vii sau plantelor, precum și asupra bunurilor care necesită pentru păstrare condiții speciale. <p>În aceste situații, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor se vor consemna pe numele învinutului, inculpatului sau al persoanei responsabile civilmente, la dispoziția organului judiciar.</p> <p>De asemenea, în cadrul procesului penal, se instituie posibilitatea organului de urmărire penală sau instanței de judecată care a instituit sechestrul de a dispune de îndată distrugerea tutunurilor prelucrate dacă acestea nu îndeplinesc condițiile legale pentru a fi comercializate.</p> <p>b) se instituie proceduri accelerate de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, în cursul urmăririi penale, prin stabilirea unor termene scurte de înștiințare a părților, de depunere a plângerii împotriva ordonanței procurorului privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate, respectiv de soluționare a contestației.</p> <p>c) se stabilesc, de asemenea, proceduri accelerate de valorificare a bunurilor mobile sechestrate în cursul judecății, prin oferirea instrumentelor legale instanței de judecată;</p> <p>d) se instituie procedura prin care se valorifică dreptul învinutului sau inculpatului, al părții responsabile civilmente, al custodelui, precum și al oricărei alte persoană interesată de a formula plângere la instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță.</p>
3. Alte informații	
<p>Secțiunea a 3-a IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV</p>	
1. Impactul macroeconomic	Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Nu este cazul
3. Impactul social	

4. Impactul asupra mediului	Nu este cazul
5. Alte informații	Nu este cazul

Secțiunea a 4-a

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ȘI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

						Mii lei
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii (iii) asistența socială b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugetul asigurărilor sociale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații		Demersul vizează inclusiv diminuarea unor cheltuieli ale instituțiilor publice (de ex., Poliția Română) generate de obligația de a asigura conservarea bunurilor indisponibilizate prin asigurarea condițiilor de păstrare.				

Secțiunea a 5-a

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE		
1. Proiecte de acte normative suplimentare	Ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului administrației și internelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru stabilirea listei bunurilor care necesită pentru păstrare condiții speciale	
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Nu este cazul.	
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Nu este cazul.	
4. Evaluarea conformității: Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării și data publicării	Gradul de conformitate	Comentarii
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul.	
6. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Nu este cazul	
7. Alte informații		
Secțiunea a 6-a CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV		
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu este cazul	
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de proiectul actului normativ	Nu este cazul	
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul	
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Nu este cazul	
5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	- avizul Consiliului Superior al Magistraturii nr. _____ / _____; - avizul Consiliului Legislativ nr. _____ / _____;	
6. Alte informații	Nu este cazul	

Secțiunea a 7-a ACTIVITĂȚI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Proiectul a fost supus dezbaterii publice potrivit procedurii instituite de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
2. Informarea societății civile cu privire la eventualele impacturi asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Nu este cazul
3. Alte informații	Nu este cazul
Secțiunea a 8-a MĂSURI DE IMPLEMENTARE	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Nu este cazul
2. Alte informații	Nu este cazul

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat **proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului**, pe care-l supunem Guvernului spre aprobare.

În forma prezentată, proiectul a fost însușit de toate autoritățile abilitate

**MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI
INTERNELOR**

CONSTANTIN TRAIAN IGAȘ

MINISTRUL JUSTIȚIEI

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

GHEORGHE IALOMIȚIANU