



UNIUNEA EUROPEANĂ

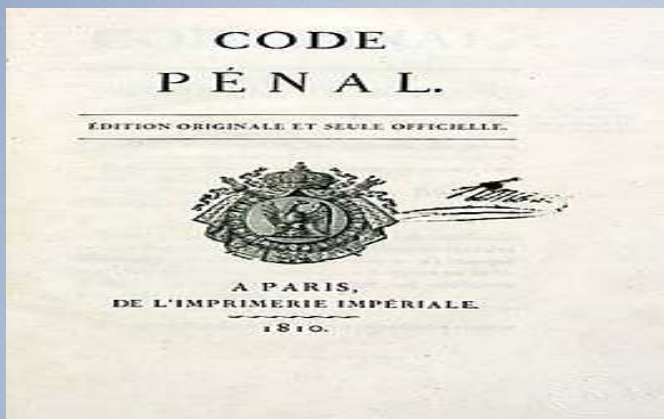


Programul Operational Capacitate Administrativa
Competența face diferență!

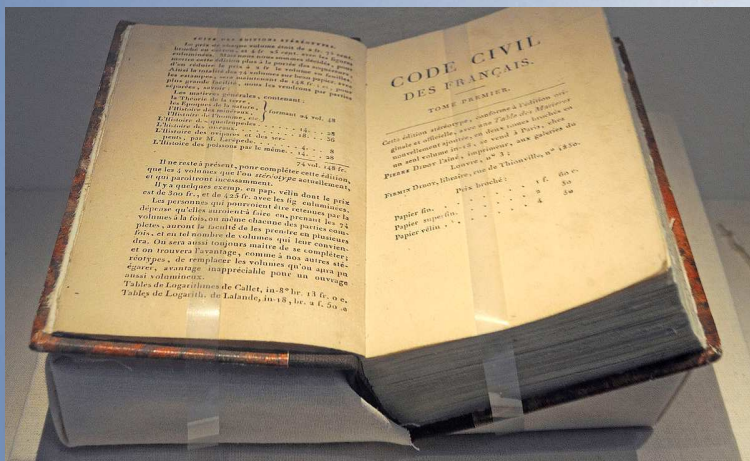


Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



Reglementarea corupției prin prisma noilor reglementări juridice



i F O L e x
POCA/491/126354

Prof. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea
expert calitate educație juridică
<https://infolex.snsh.ro>



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Corupția este un fenomen larg răspândit.

Nicio țară și niciun regim politic nu sunt imune în fața acesteia.

O altă aserțiune pesimistă referitoare la acest aspect este că corupția este un fenomen permanent (Rothstein, 2007).

i N F O L e x

POCA/491/126354



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Stephen D. Morris, profesor de politică, scrie că corupția politică este folosirea nelegitimă a puterii publice pentru a beneficia de un interes privat.

Economistul Ian Senior definește corupția ca o acțiune pentru a

- (a) furniza în secret
- (b) un bun sau un serviciu unui terț
- (c) astfel încât acesta să poată influența anumite acțiuni de care
- (d) beneficiază persoana coruptă, sau ambele (e) în care agentul corupt are autoritate.

Daniel Kaufmann, de la Banca Mondială, extinde conceptul și include „corupția legală” în care puterea este abuzată în limitele legii – deoarece cei cu putere au adesea capacitatea de a face legi pentru protecția lor. Efectul corupției în infrastructură este creșterea costurilor și a timpului de construcție, scăderea calității și scăderea beneficiului.

Activitatea de cercetare privind corupția socială dezvoltată la Institutul de Cercetare Unicist definește faptul că corupția permite persoanelor să profite de mediul înconjurător prin acțiuni ilegale în timp ce dezintegrează sistemul din care fac parte.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Corupția în România

este un fenomen, perceput ca fiind generalizat care cuprinde toate structurile și nivelurile societății românești.

Cultura corupției are o tradiție îndelungată în societatea din România și chiar dacă este cel mai adesea privită cu respingere, este totuși folosită ca o strategie de rezolvare a problemelor sau ca o metodă de realizare pe plan profesional sau financiar.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



- Corupția este percepută ca fiind cea mai gravă problemă socială a României, situându-se înaintea altor probleme sociale cu care se confruntă populația, cum ar fi: sărăcia, lipsa locuințelor și a locurilor de muncă, birocrăția excesivă etc

i N F O L e x

POCA/491/126354



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



Corupția în România (din latină *corruptio*, „putreziciune”) este un fenomen, perceput ca fiind generalizat care cuprinde toate structurile și nivelurile societății românești.

Cultura corupției are o tradiție îndelungată în societatea din România și chiar dacă este cel mai adesea privită cu respingere, este totuși folosită ca o strategie de rezolvare a problemelor sau ca o metodă de realizare pe plan profesional sau financiar.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

- Corupția poate apărea la scări diferite. Corupția variază de la favoruri mici între un număr mic de persoane (corupție mica), la corupția care afectează guvernul pe scară largă (marea corupție) și la corupția care este atât de răspândită încât face parte din structura cotidiană a societății, inclusiv corupția ca unul dintre simptomele crimei organizate.

i N F O L e x

POCA/491/126354



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Coruptia politica

- (O caricatură din *Harper's Weekly*, 26 ianuarie 1878, care arată pe secretarul american de interne Carl Schurz investigând Biroul indian al Departamentului de Interne al SUA. Titlul original pentru caricatură este: "SECRETARUL DE INTERNE INVESTIGÂND BIROUL INDIAN. DAȚI-I LUI CE MERITĂ, ȘI DAȚI-LE LOR CE MERITĂ.")

i N F O L e x
POCA/491/126354



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
 Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
 Denumirea Proiectului: INFOLEX (POCA/491/126354)

Prezentarea rezultatelor chestionarului realizat și distribuit în mediul online:

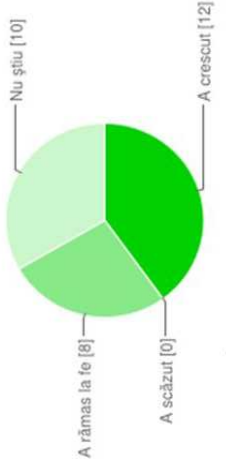
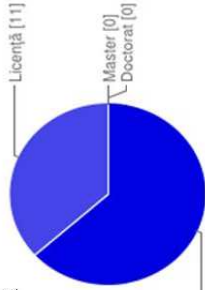
DATE PRIVIND RESPONDENȚII:



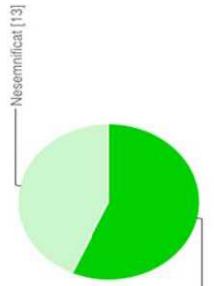
Vârsta:
16 ani – 23 ani



* nivel de studii

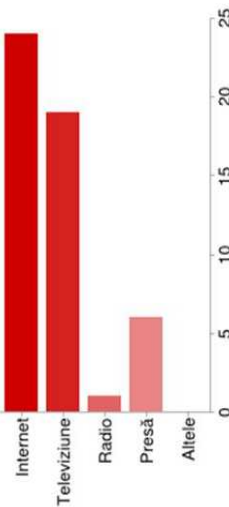


După integrarea României în Uniunea Europeană, corupția din România:



Care este rolul DNA-ului în lupta împotriva corupției?

Preocup Luciana – Daiana
 Relații internaționale și studii europene, linia franceză



Care este principala dumneavoastră sursă de informare în ceea ce privește corupția?

Sursă de informare	Număr de respondenți	Procentaj
Înăsprirea sancțiunilor pentru faptele de corupție	23	33%
Adoptarea unor legi anticorupție eficiente și care să se aplice indiferent de persoană sau statutul acesteia	23	33%
Reformă în justiție	11	16%
Responsabilizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul prevenirii corupției și coordonarea acțiunii lor	12	17%

Ce soluții ați propune pentru prevenirea și controlul corupției?



CORUPȚIA DISTRUGE VIITORUL. NU TOLERA CORUPȚIA.



INFOLEX
 POCA/491/126354
 www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Combaterea corupției

- În România, principala instituție ce lucrează în interesul combaterii corupției este [Direcția Națională Anticorupție](#).
- În anul 2000, în contextul negocierilor de aderare a României la [Uniunea Europeană](#), a fost adoptată legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
- În perioada august 2005 - 1 octombrie 2012, aproximativ 1.500 de persoane au fost condamnate definitiv pentru fapte de corupție, asociere, asimilate sau în legătură cu faptele de corupție.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Art. 288

Luarea de mita

(1) **Fapta functionarului care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, în legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale de serviciu, sau în legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepsește cu inchisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o functie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea careia a savarsit fapta.**

(2) **Fapta prevazuta în alin. (1) savarsita de una dintre persoanele aratate în art. 175 alin. (2) constituie infractiune numai când este comisa în legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau în legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.**

(3) **Dacă fapta prevazuta în alin. (1) a fost savarsita de o alta persoana decât cele aratate în art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.**

(4) **Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, potrivit art.112.**



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)



Art. 289

Darea de mita

- (1) Promisiunea, oferirea sau darea de **bani** ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 288, se pedepsesc cu **închisoare** de la unu la 5 ani.
- (2) Dacă fapta a fost săvârșită în legătura cu o altă persoană decât cele arătate în art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
- (3) Fapta prevăzută în alin. (1) și (2) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de către cel care a luat mita.
- (4) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la acesta.
- (5) Bani, valorile sau orice alte **bunuri** se restituie persoanei care le-a dat, în cazurile prevăzute în alin. (3) și (4).
- (6) Bani, valorile sau orice alte **bunuri** oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc se dispune confiscarea prin **echivalent**.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Art. 290 Traficul de influenta

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de **bani** sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(3) **Banii**, valorile sau orice alte **bunuri** primite sunt supuse confiscarii, potrivit art.112.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Art. 291 Cumpararea de influenta

- (1) Promisiunea, oferirea sau darea de **bani** sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca ori sa intarzie indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu **inchisoare** de la unu la 5 ani si **interzicerea exercitarii unor drepturi**.
- (2) Daca fapta a fost savarsita in legatura cu o alta persoana decat cele aratate in art. 175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.
- (3) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.
- (4) Banii, valorile sau orice alte **bunuri** se restituie persoanei care le-a dat sau oferit in cazul prevazut in alin. (3).
- (5) Banii, valorile sau orice alte **bunuri** date sau oferite sunt supuse confiscării, iar daca acestea nu se mai gasesc se dispune confiscarea prin **echivalent**.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Art. 292 Abuzul de funcție

(1) Fapta funcționarului de a-si folosi influența ori autoritatea în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de faloase necuvenite se pedepseste cu **inchisoare** de la unu la 5 ani.

• (2) Daca fapta a fost savarsita de o persoana care detine o **functie** de conducere într-un partid, **sindicat** sau patronat, ori în cadrul unei **persoane juridice** fara scop patrimonial **pedeapsa** este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

• (3) Bani, valorile sau orice alte **bunuri** primite sunt supuse confiscării, potrivit art.112.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Art. 293 Fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia

- Dispozitiile art. 288 si 289 se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii romane ori in baza unei alte legi.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infalex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii 78/2000

Art. 10

Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;

b) acordarea de subvenții cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinațiilor subvențiilor;

c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

(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.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Art. 12 **Legea 78/2000**

Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infoplex.snsh.ro





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iNFOLex (POCA/491/126354)

Art 13 Legea 78/2000

Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Infrațiunea de șantaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani.

Infrațiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infrațiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și infrațiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.



iNFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro





Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)



Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, conform legii 78/2000

Următoarele infracțiuni sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție, cu infracțiunile asimilate acestora sau cu infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene:

- a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;
- b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;
- c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;
- d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu prin îngădirea unor drepturi, săvârșite în realizarea scopului urmărit, printr-o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- e) infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;
- g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- h) infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- i) traficul de droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- j) infracțiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a;
- k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a.



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsh.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

Model de sesizare (plângere sau denunț)

Domnule Procuror Șef Direcție (Domnule Procuror Șef),

Subsemnatul(a), domiciliat(ă) în (localitatea), strada, nr., bl., sc., et., ap., județ (sector), cod poștal, titular al cărții de identitate seria, nr., CNP,

în temeiul art. 289 (respectiv, art.290) din Codul procedură penală, formulez prezenta(ul)

PLÂNGERE (DENUNȚ)

împotriva numitului(ei)* domiciliat(ă) în (localitatea), strada, nr., bl., sc., et., ap., județ (sector), cod poștal, titular al cărții de identitate seria, nr., CNP,

faptul că(se descriu faptele)

Dovada săvârșirii infracțiunilor o fac cu următoarele mijloace de probă:.....

i N F O L e x

POCA Data 491/126354



iFOLex
POCA/491/126354
www.infolex.snsr.ro



www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Denumirea Proiectului: iFOLex (POCA/491/126354)

CIRCUITUL UNEI SESIZĂRI

