

Cuprins

– pe materii –

Titlul I. Infrațiuni contra atributelor fundamentale ale persoanei și infrațiuni în legătură cu exercitarea unor profesii

O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați _____	43
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale _____	46
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat _____	46
Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat _____	67
Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar _____	92
Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări _____	104
O.G. nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală _____	152
Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect _____	152
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică _____	153
O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi _____	158
Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice _____	168
Legea nr. 85/2003 a minelor _____	187
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei _____	198
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie _____	199
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular _____	202
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România _____	204
Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România _____	207
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției _____	208
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate _____	243

O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență _____	258
Legea nr. 122/2006 privind azilul în România _____	270
Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator _____	271
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor _____	278
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor _____	288
O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității _____	303
O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România _____	313
Legea nr. 1/2011 a educației naționale _____	327
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative _____	348
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare _____	356
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate _____	370
 Titlul al II-lea. Infrapecțiuni contra patrimoniului	
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții _____	31
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție _____	38
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere _____	39
Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor _____	41
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții _____	44
Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare _____	45
Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare _____	53
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe _____	53
Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice _____	89
Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante _____	93
O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național _____	107
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil _____	146
O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România _____	149
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 _____	151

Legea nr. 238/2004 a petrolului _____	207
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice _____	247
Legea nr. 86/2006 – Codul vamal _____	248
Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare _____	276
Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică _____	279
O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor _____	328
Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale _____	343
Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice _____	349

Titlul III-lea. Infrapecțiuni de corupție și de serviciu

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială _____	96
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici _____	103
Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție _____	108
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice _____	324
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat _____	350

Titlul al IV-lea. Infrapecțiuni contra sănătății publice

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri _____	134
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului _____	185
Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice _____	244
O.U.G. nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României _____	247
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății _____	259
O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri _____	268
Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare _____	333
Legea nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole _____	349

Titlul al V-lea. Infrapecțiuni privind mediul înconjurător

Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României _____	8
--	---

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării” _____	42
Legea nr. 107/1996 a apelor _____	68
Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie _____	132
O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere _____	166
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului _____	222
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice _____	289
Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă _____	313
O.U.G. nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 _____	324
Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului _____	330
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător _____	332
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor _____	340

Titlul al VI-lea. Infraacțiuni privind activitatea economică

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice _____	5
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului _____	12
Legea nr. 31/1990 a societăților _____	13
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale _____	26
Legea nr. 21/1996 a concurenței _____	63
O.U.G. nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională _____	162
O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite _____	184
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției _____	189
Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției _____	220
O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc _____	314
O.U.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare _____	323
O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale _____	344

Titlul al VII-lea. Infrapecuni privind activitatea contabilă și activitatea financiar-bancară

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin _____	1
Legea nr. 59/1934 asupra cecului _____	2
Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi _____	40
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice _____	169
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital _____	208
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale _____	225
O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului _____	264
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale _____	277
Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare _____	319
O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată _____	321
Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emisie de monedă electronică _____	333
Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebankare _____	341
O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor _____	342
Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal _____	351
Legea nr. 276/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit _____	357
Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare _____	357
Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață _____	359
Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie _____	369

Titlul al VIII-lea. Infrapecuni privind agricultura și silvicultura

Legea nr. 72/2002 a zootehniei _____	162
Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare _____	204
Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic _____	279
O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura _____	299
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic _____	303

Titlul al IX-lea. Infrapecuni privind transporturile

O.G. nr. 29/1997 – Codul aerian civil _____	80
Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval _____	192

Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată _____	245
---	-----

Titlul al X-lea. Infracțiuni privind relațiile de muncă, protecția muncii și protecția socială

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat _____	153
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale _____	167
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii _____	185
Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat _____	210
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative _____	275
Legea nr. 62/2011 a dialogului social _____	329
Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților _____	359

Titlul al XI-lea. Infracțiuni contra securității naționale, ordinii și liniștii publice

Decretul nr. 340/1981 privind regimul emițătoarelor radioelectrice _____	8
Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României _____	36
Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice _____	37
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive _____	52
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale _____	62
Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare _____	71
Legea nr. 56/1997 privind aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora _____	84
Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public _____	88
O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență _____	94
O.U.G. nr. 244/2000 privind siguranța barajelor _____	150
O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război _____	154
O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România _____	164
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului _____	170
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului _____	171

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor _____	203
Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor _____	205
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului _____	212
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive _____	296
Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil _____	312
Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război _____	322
Legea nr. 259/2010 a siguranței digurilor _____	325
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal _____	347

pe de altă parte, unitatea este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate cumpărătorilor prin încasarea unor supraprețuri, ea putând fi deci obligată – la cerere – să restituie ceea ce vânzătorii au încasat în plus (*Trib. Suprem, s. pen., dec. nr. 3326/1973, în R.R.D. nr. 3/1974, p. 127*). *✗ În prezent, delapidarea este incriminată în art. 295 CP.*

Decretul nr. 340 din 26 noiembrie 1981

privind regimul emițătoarelor radioelectrice

publicat în

B. Of. nr. 92 din 27 noiembrie 1981

– extras –

Art. 6.^[1] Deținerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea, fără drept, de emițătoare radioelectrice, precum și modificarea, fără drept, a caracteristicilor de lucru ale acestora constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Legislație conexă: O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice (M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011).

Legea nr. 17 din 7 august 1990

privind regimul juridic al apelor maritime interioare,
al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice
exclusive ale României

republicată în

M. Of. nr. 252 din 8 aprilie 2014

– extras –

Art. 2. (1) Marea teritorială a României cuprinde fâșia de mare adiacentă țărmului ori, după caz, apelor maritime interioare, având lățimea de 12 mii marine (22.224 m), măsurată de la liniile de bază.

(2) *Liniile de bază* sunt liniile celui mai mare reflux de-a lungul țărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale țărmului, inclusiv ale țărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajărilor hidrotehnice și ale altor instalații portuare permanente. (...)

[...]

Art. 5. Suprafețele de apă situate între țărmul mării și liniile de bază stabilite în art. 2 constituie apele maritime interioare ale României.

[...]

Art. 7. Zona contiguă a României este fâșia de mare adiacentă mării teritoriale care se întinde spre largul mării până la distanța de 24 mii marine, măsurată de la liniile de bază stabilite în art. 2.

[...]

^[1] Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 26 din Legea nr. 187/2012.

Art. 9. (1) Zona economică exclusivă a României este instituită în spațiul marin al țărmlului românesc la Marea Neagră, situat dincolo de limita apelor mării teritoriale și adiacent acestora, în care România își exercită drepturi suverane și jurisdicția asupra resurselor naturale ale fundului mării, subsolului acestuia și coloanei de apă de deasupra, precum și în ceea ce privește diferitele activități legate de explorarea, exploatarea, protecția, conservarea mediului și gestionarea acestora.

(2) În condițiile specifice determinate de dimensiunile Mării Negre, întinderea zonei economice exclusive a României se stabilește prin delimitare, pe bază de acord încheiat cu statele vecine ale căror țărmuri sunt limitrofe sau situate față în față cu litoralul românesc al Mării Negre, ținându-se seama de faptul că lățimea maximă a zonei economice exclusive, în conformitate cu prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996, poate fi de 200 mile marine măsurate de la liniile de bază prevăzute la art. 2. (...)

[...]

Art. 47. (1) În sensul prezentei legi:

1. prin *poluarea mediului marin* se înțelege introducerea de către orice persoană fizică sau juridică, direct ori indirect, de substanțe sau energie în mediul marin, când aceasta are sau poate avea efecte vătămătoare, cum ar fi daune aduse resurselor biologice, faunei și florei marine, riscuri pentru sănătatea omului, piedici pentru activitățile marine, inclusiv pescuitului și celorlalte utilizări legitime ale mării, alterarea calității apei mării din punct de vedere al întrebuințării acesteia și degradarea valorilor sale de agrement; (...)

3. prin *Convenția Marpol 73/78* se înțelege Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, în versiunea sa actualizată; (...)

5. prin *navă* se înțelege orice construcție maritimă, indiferent de pavilion, inclusiv ambarcațiunile cu aripi portante, vehiculele cu pernă de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare și platformele fixe sau plutitoare;

6. prin *substanțe poluante* se înțelege substanțele prevăzute în anexele I (Hidrocarburi) și II (Substanțe lichide nocive în vrac) la Convenția Marpol 73/78; (...)

[...]

Capitolul VIII. Sancțiuni

Art. 49. (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă deversarea de substanțe poluante de pe o navă în:

a) apele maritime interioare sau acvatoriile porturilor, în care se aplică Convenția Marpol 73/78;

b) marea teritorială;

c) zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internațional;

d) marea liberă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) care a cauzat o deteriorare semnificativă a calității apelor sau prejudicii semnificative vieții marine se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

(4) Fapta prevăzută la alin. (3), săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 50. În măsura în care nu contravine prevederilor dreptului internațional, jurisdicția penală a României se aplică și pentru faptele prevăzute la art. 49 săvârșite de pe nave străine:

a) în zona economică exclusivă a României sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internațional;

b) în afara teritoriului României și a zonei economice exclusive, dar care au cauzat sau riscă să cauzeze poluare pe teritoriul său ori în zona sa economică exclusivă, iar nava se află în mod voluntar într-un port sau terminal în larg al României;

c) în marea liberă, iar nava se află în mod voluntar într-un port sau terminal în larg al României.

Art. 51. (1) În aplicarea art. 230 alin. (1) din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996, faptele prevăzute la art. 49 săvârșite de pe o navă străină în afara teritoriului României se pedepsesc cu amendă în cazurile în care jurisdicția penală a României se aplică conform regulilor de drept intern sau internațional.

(2) În aplicarea art. 230 alin. (2) din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, faptele prevăzute la art. 49 alin. (1), (2) și (4) săvârșite de pe o navă străină în marea teritorială a României se pedepsesc cu amendă.

Art. 52. (1) Nu intră sub incidența art. 49 și 51 deversările de substanțe poluante care provin de la navele de război, de la navele de război auxiliare, precum și de la alte nave aparținând statului român ori altui stat sau exploatare de acesta și utilizate în momentul deversării exclusiv pentru un serviciu public, necomercial.

(2) Nu intră sub incidența art. 49 și 51 deversările de substanțe poluante care au fost produse în condițiile prevăzute de regulile 15, 34, 4.1 sau 4.3 din anexa I revizuită ori de regulile 13, 3.1.1 sau 3.1.3 din anexa II revizuită la Convenția Marpol 73/78.

(3) Nu intră sub incidența art. 49 și 51 faptele săvârșite de proprietar, de comandant sau de echipajul navei, dacă deversarea de substanțe poluante a fost produsă în condițiile prevăzute de regula 4.2 din anexa I revizuită sau de regula 3.1.2 din anexa II revizuită la Convenția Marpol 73/78.

Art. 53. (1) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de prezenta lege sau are cunoștință de riscul săvârșirii unei asemenea infracțiuni care cauzează ori poate cauza o poluare iminentă, trebuie să informeze de îndată celelalte state membre susceptibile de a fi expuse acestor prejudicii, precum și Comisia Europeană.

(2) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de prezenta lege sau are cunoștință de riscul săvârșirii unei asemenea

infrațțiuni, care poate fi supusă jurisdicției unui alt stat membru, trebuie să informeze de îndată respectivul stat membru cu privire la aceasta.

(3) Autoritatea Navală Română notifică de îndată statului de pavilion al navei sau oricărui alt stat în cauză măsurile luate în aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 54. (1) În cazul infrațunilor care atrag competența mai multor state membre, România, prin autoritățile centrale competente, va coopera cu statele membre implicate, în special în ceea ce privește stabilirea condițiilor de urmărire penală, precum și a normelor privind asistența judiciară reciprocă.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Secretariatul general al Consiliului cu privire la decizia României de a aplica jurisdicția sa penală pentru infrațunilor prevăzute de prezenta lege, săvârșite de unul dintre resortisanții săi, în cazul în care acestea pot fi pedepsite penal la locul în care au fost săvârșite sau în cazul în care locul în care au fost săvârșite nu intră sub nicio jurisdicție teritorială, precum și pentru infrațunilor săvârșite în beneficiul unei persoane juridice al cărei sediu social este situat pe teritoriul său.

Art. 55. Se desemnează Autoritatea Navală Română ca punct de contact, în special în vederea schimbului de informații prevăzute la art. 53. Aceasta va transmite Comisiei Europene datele sale de contact.

Art. 56. În cazul infrațunilor prevăzute la art. 49, constatarea săvârșirii acestora și cercetarea penală revin organelor de urmărire penală.

Legislație conexă: ► Codul penal, art. 356 – „*Infectarea apei*”; ► Legea nr. 98/1992 pentru ratificarea Convenției privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992 (M. Of. nr. 242 din 29 septembrie 1992); ► Legea nr. 6/1993 de ratificare a Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (Marpol 73/78) (M. Of. nr. 57 din 18 martie 1993); ► Legea nr. 107/1996 a apelor (M. Of. nr. 244 din 8 octombrie 1996); ► Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994 (M. Of. nr. 300 din 21 noiembrie 1996); ► Legea nr. 218/2011 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992 (M. Of. nr. 859 din 6 decembrie 2011); ► O.G. nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii (M. Of. nr. 623 din 30 august 2012); ► Legea nr. 158/2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009 (M. Of. nr. 894 din 9 decembrie 2014); ► O.G. nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim (M. Of. nr. 658 din 29 august 2016); ► Legea nr. 31/2016 pentru aderarea României la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 (M. Of. nr. 219 din 24 martie 2016); ► Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni, inclusiv sancțiuni penale, pentru infrațunilor de poluare (J.O. L 255 din 30 septembrie 2005).

Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990

privind registrul comerțului

republicată în

M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998

– extras –

Art. 29.^[1] Comerciantul^[2] este obligat să menționeze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuițate în comerț, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

[...]

Capitolul V. Sancțiuni

[...]

Art. 45.^[3] Comercianții persoane fizice și reprezentanții asociațiilor familiale și ai persoanelor juridice, care nu se conformează obligațiilor prevăzute la art. 29, vor fi sancționați de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei^[4], iar în cazul înscrierii unor date false, se vor aplica dispozițiile corespunzătoare din legea penală.

[...]

Art. 48.^[5] *Abrogat.*

Legislație conexă: Codul penal, art. 326 – „*Falsul în declarații*”.

Doctrină: ► AL. BOROI, M. GORUNESCU, I.A. BARBU, B. VIRJAN, *Drept penal al afacerilor*, ed. a 6-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016; ► GH.I. IONIȚĂ, *Elemente de drept penal al afacerilor*, Ed. Pro Universitaria, București, 2016.

Practică judiciară: **Declararea unor date false la registrul comerțului.** Fapta inculpatului B.A. de a declara mincinos la registrul comerțului că părțile sociale la SC B.I. SRL au

[1] Art. 29 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 26 din Legea nr. 161/2003.

[2] Potrivit art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), „(1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianți se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerțului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege. (2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică termenului «comerciant» prevăzut în: a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată; b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare; c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare; d) orice alte acte normative în care termenul «comerciant» are un înțeles specific dispozițiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative. (3) În legislația privind protecția drepturilor consumatorilor, termenul «comerciant» se înlocuiește cu cel de «profesionist». În tot cuprinsul Legii nr. 29/1990, trebuie avute în vedere aceste dispoziții, acolo unde este cazul.

[3] Art. 45 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 31 din Legea nr. 161/2003.

[4] Sumele sunt exprimate în monedă nouă, conform art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

[5] Art. 48 a fost abrogat prin art. 32 din Legea nr. 187/2012.

fost cesionate societății N.E. Ltd și că noul administrator este S.I. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 45 din Legea nr. 26/1990 (C.A. Târgu Mureș, s. pen., min. și fam., dec. pen. nr. 174/A din 22 mai 2014, www.rolii.ro).

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților^[1]

republicată în

M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

– extras –

Art. 6. (...) (2)^[2] Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului^[3], republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

[...]

Art. 26.^[4] (1) Dacă există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți. Dispozițiile art. 38 și 39 se aplică în mod corespunzător.

(2) Raportul expertului sau experților va fi pus la dispoziția subscriitorilor, la locul unde urmează să se întrunească adunarea constitutivă.

[...]

Art. 38.^[5] (1) La societățile pe acțiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul-delegat numește, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărului și valorii acțiunilor acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de judecătorul-delegat.

^[1] Titlul Legii nr. 31/1990 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 1 din Legea nr. 76/2012.

^[2] Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 33 pct. 1 din Legea nr. 187/2012.

^[3] Titlul Legii nr. 656/2002 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 187/2012.

^[4] Art. 26 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 441/2006.

^[5] Art. 38 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 441/2006.

(2) Fondatorii vor depune raportul în termen de 15 zile de la data aprobării sale la oficiul registrului comerțului. Registrul comerțului va transmite o notificare cu privire la această depunere către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, pentru a fi publicată pe cheltuiala societății.

(3)^[1] În cazul societăților^[2] constituite prin fuziune sau divizare nu este necesară întocmirea raportului prevăzut la alin. (1) și depunerea sa la oficiul registrului comerțului în condițiile dispozițiilor alin. (2), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinării unui expert independent potrivit dispozițiilor art. 243³ alin. (1)-(4).

Art. 39.^[3] Nu pot fi numiți experți:

a) rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ori soții aceluia care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcțiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu ori o remunerație de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură;

c) orice persoană căreia, ca urmare a relațiilor sale de afaceri, de muncă sau de familie, îi lipsește independența pentru a realiza o evaluare obiectivă a aporturilor în natură, potrivit normelor speciale care reglementează profesia.

[...]

Art. 73.^[4] Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

[...]

Art. 101. (...) (2) Actul constitutiv poate limita numărul voturilor aparținând acționarilor care posedă mai mult de o acțiune. (...)

[...]

Art. 108.^[5] Acționarii care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor proceda conform legislației pieței de capital.

[...]

Art. 120. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu excepția prevăzută de art. 101 alin. (2).

[...]

^[1] Alin. (3) al art. 38 a fost introdus prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 2/2012.

^[2] Potrivit art. 18 pct. 31 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), „În tot cuprinsul legii, sintagma «societate comercială» sau, după caz, «societăți comerciale» se înlocuiește cu termenul «societate» sau, după caz, «societăți»”. În articolele din Legea nr. 31/1990 redactate în prezenta ediție, această înlocuire a fost făcută, acolo unde a fost cazul.

^[3] Art. 39 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 441/2006.

^[4] Art. 73¹ a fost introdus prin art. I pct. 37 din Legea nr. 441/2006 și este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 82/2007.

^[5] Art. 108 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 126.^[1] (1) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

(2) Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

Art. 127. (1) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(2) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

[...]

Art. 144³.^[2] (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3) Dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicțiile stabilite la alin. (1) și (2), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art. 144⁴. (1) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi administratorilor;

b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora. (...)

^[1] Art. 126 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 70 din Legea nr. 441/2006.

^[2] Art. 144³ și art. 144⁴ au fost introduse prin art. I pct. 95 din Legea nr. 441/2006.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

[...]

Art. 161. (...) (2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta;

c)^[1] persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, în temeiul art. 73¹;

d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege. (...)

[...]

Art. 183. (1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuițat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizării.

(4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară.

(5) În toate cazurile, condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

[...]

Art. 193. (...) (2) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaților referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele și societate. (...)

[...]

Art. 243³.^[2] (1) Unul sau mai mulți experți, persoane fizice ori juridice, acționând pe seama fiecăreia dintre societățile care participă la fuziune sau divizare, dar

^[1] Lit. c) de la alin. (2) al art. 161 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 35¹ din O.U.G. nr. 82/2007, punct introdus prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 88/2009.

^[2] Art. 243³a fost introdus prin art. I pct. 165 din Legea nr. 441/2006.

independent de acestea, vor fi desemnați de către judecătorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare și a întocmi un raport scris către acționari.

(2) Acest raport va preciza dacă rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale este corectă și rezonabilă. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusă, va preciza dacă metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obținute prin aplicarea fiecăreia dintre aceste metode și va conține opinia experților privind ponderea atribuită metodelor în cauză pentru obținerea valorii reținute în final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultăți deosebite în realizarea evaluării.

(3) La cererea comună a societăților care participă la fuziune sau la divizare, judecătorul-delegat desemnează unul sau mai mulți experți acționând pentru toate societățile implicate, dar independent de acestea.

(4) Fiecare dintre experții desemnați în conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obține de la oricare dintre societățile care participă la fuziune sau la divizare toate informațiile și documentele relevante și de a face toate investigațiile necesare.

[...]

Art. 256. (1) Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare, înaintea achitării creditorilor societății.

(2) Asociații vor putea cere însă ca sumele reținute să fie depuse la Casa de Economii și Consemnațiuni – C.E.C. – S.A. ori la o bancă sau la una dintre unitățile acestora și să se facă repartizarea asupra acțiunilor sau părților sociale, chiar în timpul lichidării, dacă, în afară de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor societății, scadente sau care vor ajunge la scadență, mai rămâne un disponibil de cel puțin 10% din cuantumul lor. (...)

[...]

Titlul VIII. Contravenții și infracțiuni^[1]

[...]

Art. 271.^[2] Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care:

a) prezintă, cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date;

b) prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice sau juridice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale;

^[1] Denumirea Titlului VIII este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 184 din Legea nr. 441/2006.

^[2] Art. 271 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 33 pct. 2 din Legea nr. 187/2012.