

Bruxelles, 16 decembrie 2022
(OR. en)

16171/22

**Dosar interinstituțional:
2021/0422(COD)**

**COPEN 454
DROIPEN 166
ENV 1322
JAI 1703
CODEC 2053**

REZULTATUL LUCRĂRILOR

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	15006/22
Nr. doc. Csie:	14459/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2 COR 1 + ADD 3
Subiect:	Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal – Abordare generală

La reuniunea sa din 9 decembrie 2022, Consiliul (Justiție și Afaceri Interne) a aprobat o abordare generală cu privire la propunerea de directivă sus-menționată.

Textul aprobat de Consiliu este cuprins în anexă. Modificările față de textul propunerii Comisiei sunt marcate cu caractere aldine (pentru adăugiri) și cu caractere barate (pentru eliminări).

Abordarea generală va constitui mandatul pentru negocierile cu Parlamentul European în contextul procedurii legislative ordinare.

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

**privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și de înlocuire a
Directivei 2008/99/CE**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul [...] 83
alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European¹,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și cu articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea se angajează să asigure un nivel ridicat de protecție și de îmbunătățire a calității mediului.

¹ JO C, , p. .

- (2) Uniunea este preocupată în continuare de creșterea numărului de infracțiuni împotriva mediului și a efectelor acestora, care subminează eficacitatea legislației de mediu a Uniunii. În plus, efectele acestor infracțiuni se extind din ce în ce mai mult în afara granițelor statelor membre în care sunt săvârșite. Astfel de infracțiuni reprezintă o amenințare la adresa mediului și necesită prin urmare un răspuns adecvat și eficace.
- (3) Sistemele de sancțiuni existente în temeiul Directivei 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului² și al legislației sectoriale de mediu nu au fost suficiente în toate domeniile de politică privind mediul pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii privind protecția mediului. Conformitatea ar trebui să fie consolidată prin prevederea de sancțiuni penale, care demonstrează o dezaprobare socială de natură diferită din punct de vedere calitativ în comparație cu sancțiunile administrative.
- (4) Investigarea, urmărirea penală și judecarea eficace a infracțiunilor împotriva mediului ar trebui îmbunătățite. Lista infracțiunilor împotriva mediului care au fost prevăzute în Directiva 2008/99/CE ar trebui revizuită și ar trebui adăugate categorii suplimentare de infracțiuni bazate pe cele mai grave încălcări ale dreptului Uniunii în materie de mediu. Dispozițiile privind sancțiunile ar trebui consolidate pentru a spori efectul disuasiv al acestora, precum și lanțul de asigurare a respectării legii în sarcinat cu depistarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva mediului.
- (5) Statele membre ar trebui să incrimineze categoriile de infracțiuni și să ofere mai multă precizie în ceea ce privește definițiile categoriilor de infracțiuni, precum și armonizare în ceea ce privește tipurile și nivelurile sancțiunilor.

² Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

- (6) Statele membre ar trebui să prevadă în dreptul lor intern sancțiuni penale pentru încălcări grave ale dispozițiilor dreptului Uniunii privind protecția mediului. În cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, dreptul Uniunii prevede un set cuprinzător de norme de control și de asigurare a respectării legii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009³ și al Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 în cazul unor încălcări grave, inclusiv al celor care provoacă daune mediului marin. În cadrul acestui sistem, statele membre pot alege între sisteme de sancțiuni administrative și/sau penale. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind Pactul verde european⁴ și cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030⁵, anumite fapte contrare legii săvârșite cu intenție care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008⁶ ar trebui să fie considerate infracțiuni.

³ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1-153).

⁴ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pactul verde european [COM(2019) 640 final/3].

⁵ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre (COM/2020/380 final).

⁶ Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1-32).

- (7) Pentru a constitui o infracțiune împotriva mediului în temeiul prezentei directive, fapta ar trebui să fie contrară legii în temeiul acelor dispoziții din dreptul Uniunii [...] **care vizează urmărirea unuia dintre obiectivele politicii de mediu a Uniunii și care au fost adoptate, în special, în temeiul articolului 91, 114, 168 sau 192 din TFUE sau în temeiul actelor cu putere de lege, al actelor administrative sau al deciziilor naționale de punere în aplicare a dreptului Uniunii.** Fapta care constituie fiecare categorie de infracțiuni ar trebui definită și, după caz, ar trebui stabilit un prag care trebuie atins pentru incriminarea faptei. Această faptă ar trebui considerată infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție și, în anumite cazuri, și atunci când este săvârșită din neglijență **cel puțin** gravă. O faptă contrară legii care provoacă decesul sau vătămarea gravă a persoanelor, daune semnificative sau un risc considerabil de daune semnificative pentru mediu sau care este considerată în alt mod ca fiind deosebit de dăunătoare pentru mediu **ar trebui, de asemenea, să constituie [...]** o infracțiune atunci când este săvârșită din neglijență **cel puțin** gravă. **Prezenta directivă nu impune introducerea noțiunii de neglijență cel puțin gravă pentru fiecare element al infracțiunii, cum ar fi deținerea, vânzarea sau oferirea spre vânzare, introducerea pe piață și alte elemente similare. În aceste cazuri, statele membre pot limita răspunderea penală la situațiile în care noțiunea de neglijență cel puțin gravă se referă la anumite elemente ale infracțiunii, cum ar fi statutul de protecție, cantitatea neglijabilă sau probabilitatea ca fapta să provoace daune semnificative.** Statele membre au în continuare libertatea de a adopta sau de a menține norme de drept penal mai stricte în acest domeniu. **Termenii utilizați în prezenta directivă, cu excepția cazului în care sunt definiți în mod expres în cadrul acesteia, ar trebui să fie interpretați în sensul actelor juridice aplicabile separat și în mod specific unei anumite fapte, atunci când sunt definiți în actele respective.** **Prezenta directivă nu ar trebui să aibă ca efect modificarea obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice consacrate la articolul 6 din TUE, inclusiv a principiului *nullum crimen, nulla poena sine lege*.**

- (8) O faptă ar trebui să fie considerată contrară legii și atunci când este săvârșită în temeiul unei autorizații acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă o astfel de autorizație a fost obținută, **printre altele**, în mod fraudulos sau prin corupție, extorcare sau constrângere. **Într-adevăr, deținerea unei astfel de autorizații nu exclude răspunderea penală a titularului acesteia, atât timp cât autorizația este contrară legii, iar titularul avea cunoștință de acest fapt sau nu putea să nu cunoască acest fapt. În plus, în cazul în care este necesară o autorizație, faptul că autorizația este conformă legii nu exclude urmărirea penală împotriva titularului autorizației care nu respectă toate obligațiile specifice aferente autorizației sau alte obligații legale relevante care nu sunt acoperite de autorizație.**
- (8a) În plus, operatorii ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor legislative, de reglementare și administrative privind protecția mediului aplicabile atunci când desfășoară activitatea respectivă, inclusiv prin respectarea obligațiilor care le revin, astfel cum sunt prevăzute în legislația UE și în dreptul intern aplicabile, în procedurile care reglementează modificările sau actualizările autorizațiilor existente.
- (9) Mediul ar trebui protejat în sens larg, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (3) din TUE și la articolul 191 din TFUE, acoperind toate resursele naturale – aer, apă, sol, faună și floră sălbatică, inclusiv habitatele – precum și serviciile furnizate de resursele naturale. **Unele infracțiuni prevăzute în prezenta directivă includ un prag calitativ care impune ca fapta să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității apei sau calității solului ori animalelor sau plantelor. Întrucât astfel de daune pot afecta biodiversitatea și serviciile ecosistemice, pragul calitativ ar trebui să fie înțeles în sens larg și să includă, după caz, daune semnificative aduse faunei și florei, habitatelor și serviciilor furnizate de resursele naturale.**

- (9a) Printre alte infracțiuni, prezenta directivă definește o infracțiune privind introducerea pe piață, cu încălcarea unei interdicții sau a unei alte cerințe care vizează protecția mediului, a unui produs a cărui utilizare are ca rezultat deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii, de substanțe sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității apei sau calității solului ori animalelor sau plantelor ca urmare a utilizării produsului la o scară mai largă. În acest context, utilizarea la o scară mai largă se referă la efectul combinat al utilizării produsului de către mai mulți utilizatori, indiferent de numărul acestora, atâ timp cât infracțiunea provoacă sau este probabil să provoace daune mediului sau sănătății umane.**

- (10) Accelerarea schimbărilor climatice, declinul biodiversității și degradarea mediului, asociate cu exemple concrete ale efectelor devastatoare ale acestora, au condus la recunoașterea tranziției verzi ca obiectiv definitoriu al epocii noastre și ca o chestiune de echitate între generații. **Trimiterile din prezenta directivă la termenii relevanți din dreptul Uniunii în domeniul mediului utilizați în scopul definirii faptelor contrare legii ar trebui interpretate, după caz, în conformitate cu definițiile prevăzute în dreptul Uniunii în domeniul mediului reglementat de prezenta directivă. [...] Prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să acopere, de asemenea, orice act [...] al Uniunii de modificare a dispozițiilor sau a cerințelor relevante pentru definirea faptelor contrare legii care intră [...] în domeniul de aplicare al infracțiunilor definite în prezenta directivă [...]. Atunci când elaborează astfel de acte de modificare ale Uniunii, legiuitorii sunt încurajați să includă o trimitere la prezenta directivă. Cu toate acestea, atunci când în dreptul Uniunii în domeniul mediului sunt definite noi categorii de fapte contrare legii care nu intră încă în domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui să se solicite o modificare a [...] prezentei directive pentru a include în domeniul său de aplicare aceste noi [...] categorii de fapte contrare legii [...].**

- (11) Pragurile calitative și cantitative utilizate pentru a defini infracțiunile împotriva mediului ar trebui clarificate prin furnizarea unei liste neexhaustive a circumstanțelor care ar trebui luate în considerare, **după caz**, la evaluarea acestor praguri de către autoritățile care investighează, urmăresc penal și judecă infracțiunile. Acest lucru ar trebui să promoveze aplicarea coerentă a directivei și o combatere mai eficace a infracțiunilor împotriva mediului, precum și să asigure securitatea juridică. Cu toate acestea, astfel de praguri sau aplicarea lor nu ar trebui să facă excesiv de dificilă investigarea, urmărirea penală sau judecarea infracțiunilor.
- (11a) **În cazul în care o faptă contrară legii prevăzută de prezenta directivă și săvârșită cu intenție provoacă decesul unei persoane, intenția ar trebui interpretată în conformitate cu dreptul intern. Prin urmare, aceasta ar putea fi înțeleasă, în sensul prezentei directive, ca fiind intenția de a provoca decesul sau ar putea include, de asemenea, situația în care autorul a acționat sau s-a abținut să acționeze, în mod voluntar și cu încălcarea unei anumite obligații, dar fără a dori sau a accepta decesul unei persoane care, cu toate acestea, s-a produs. Aceeași logică se aplică în cazul în care o faptă contrară legii prevăzută de prezenta directivă și săvârșită cu intenție provoacă vătămarea gravă a oricărei persoane.**
- (11b) **În ceea ce privește infracțiunile prevăzute de prezenta directivă, noțiunea de neglijență cel puțin gravă ar trebui interpretată în conformitate cu dreptul intern.**

- (12) În cadrul procedurilor penale și al proceselor, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de implicarea grupurilor infracționale organizate care acționează în moduri care au un impact negativ asupra mediului. Procedurile penale ar trebui să abordeze corupția, spălarea banilor, criminalitatea cibernetică și fraudarea documentelor și – în legătură cu activitățile comerciale – intenția autorului infracțiunii de a maximiza profiturile sau de a economisi cheltuielile, în cazul în care acestea au loc în contextul infracțiunilor împotriva mediului. Aceste forme de infracțiuni sunt adesea interconectate cu formele grave de infracțiuni împotriva mediului și, prin urmare, nu ar trebui abordate în mod izolat. În acest sens, este deosebit de îngrijorător faptul că unele infracțiuni împotriva mediului sunt săvârșite beneficiind de toleranța sau de sprijinul activ al administrațiilor competente sau al funcționarilor care se află în exercițiul îndatoririlor publice care le revin. În anumite cazuri, acest lucru poate lua chiar și forma corupției. Exemple de astfel de comportamente sunt ignorarea sau păstrarea tăcerii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului în urma inspecțiilor, omiterea deliberată a inspecțiilor sau a controalelor, de exemplu în ceea ce privește respectarea condițiilor unei autorizații de către titularul autorizației, rezoluțiile sau voturile în favoarea acordării de licențe ilegale sau emiterea de rapoarte false sau neadevărate favorabile.
- (13) Instigarea la infracțiunile săvârșite cu intenție și complicitatea la acestea ar trebui, de asemenea, să fie sancționate. Tentativa de a săvârși o infracțiune care provoacă decesul sau vătămarea gravă a unei persoane, daune semnificative mediului sau care este probabil să provoace daune semnificative mediului sau care este considerată în alt mod ca fiind deosebit de dăunătoare ar trebui, de asemenea, să constituie o infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție.

- (14) Sancțiunile pentru infracțiuni ar trebui să fie eficace, disuasive și proporționale. În acest scop, ar trebui stabilite niveluri minime pentru durata maximă a pedepsei cu închisoarea pentru persoanele fizice. **Limitele maxime ale pedepsei cu închisoarea prevăzute în prezenta directivă pentru infracțiunile la care se referă ar trebui să se aplice cel puțin celor mai grave forme ale unor astfel de infracțiuni. Sistemele de drept penal ale tuturor statelor membre includ dispoziții privind omorul, săvârșit fie cu intenție, fie din neglijență gravă. Statele membre ar trebui să poată recurge la aceste dispoziții generale, inclusiv la dispozițiile privind circumstanțele agravante, atunci când transpun dispozițiile prezentei directive referitoare la infracțiuni care cauzează decesul oricărei persoane, indiferent dacă respectivele infracțiuni au fost săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă.**
- (14a) Sancțiunile **sau măsurile** accesorii sunt adesea percepute ca fiind mai eficace decât sancțiunile financiare, în special în cazul persoanelor juridice. Prin urmare, în cadrul procedurilor [...] ar trebui să fie disponibile sancțiuni sau măsuri suplimentare. [...] **Respectivele sancțiuni sau măsuri pot** [...] include obligația de a reface mediul, excluderea **temporară sau permanentă** de la accesul la finanțarea publică, inclusiv procedurile de achiziții publice, granturile și concesiunile, precum și retragerea permiselor și a autorizațiilor. Acest lucru nu aduce atingere puterii de apreciere a judecătorilor sau a instanțelor în cadrul procedurilor penale de a impune sancțiuni adecvate fiecărui caz în parte.

- (15) **În măsura în care fapta care constituie o infracțiune împotriva mediului este imputabilă unor persoane juridice [...], respectivele persoane juridice ar trebui [...] să [...] răspundă pentru infracțiuni împotriva mediului, astfel cum sunt definite în [...]** prezenta directivă. **Statele membre al căror drept intern prevede răspunderea penală a persoanelor juridice ar trebui să se asigure că dreptul lor intern prevede tipuri și niveluri de sancțiuni penale eficace, disuasive și proporționale, astfel cum se prevede în prezenta directivă, în vederea atingerii obiectivelor acesteia.** Statele membre al căror drept intern nu prevede răspunderea penală a persoanelor juridice ar trebui să se asigure că **dreptul lor intern [...] prevede[...] tipuri și niveluri de sancțiuni nepenale** eficace, disuasive și proporționale, astfel cum se prevede în prezenta directivă, în vederea atingerii obiectivelor acesteia. **Ar trebui să se aplice nivelurile maxime ale amenzilor prevăzute în prezenta directivă pentru infracțiunile la care se referă, cel puțin pentru cele mai grave forme ale unor astfel de infracțiuni.** [...] Pentru a se asigura eficacitatea, caracterul disuasiv **și proporționalitatea** sancțiunii impuse, ar **trebui** luate în considerare atât **gravitatea faptei, cât și circumstanțele individuale, financiare și de altă natură ale** persoanelor juridice. **În ceea ce privește nivelurile maxime ale amenzilor în dreptul intern, statele membre pot fie să utilizeze un procent din cifra de afaceri totală la nivel mondial a persoanei juridice în cauză, fie să stabilească nivelul maxim al amenzilor în cuantumuri absolute.** Statele membre ar trebui să decidă care este alternativa pe care o aleg atunci când transpun prezenta directivă.

- (15a) În cazul în care, în ceea ce privește stabilirea amenzilor care urmează să fie aplicate persoanelor juridice, statele membre aleg să aplice criteriul cifrei de afaceri totale la nivel mondial a unei persoane juridice, ele ar trebui să decidă dacă să calculeze cifra de afaceri totală la nivel mondial fie pe baza exercițiului financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie pe baza exercițiului financiar care precedă decizia de aplicare a amenzilor, atunci când transpun prezenta directivă. De asemenea, ele ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească cuantumul unei amenzi pe baza cifrei de afaceri totale la nivel mondial a persoanei juridice din exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea sau din exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzilor. În astfel de cazuri, ar trebui să fie posibil să se ia în considerare alte criterii, cum ar fi cifra de afaceri totală la nivel mondial dintr-unul din celelalte exerciții financiare precedente. În cazul în care normele respective includ stabilirea nivelului amenzilor în cuantumuri absolute, nivelurile maxime ale acestora nu ar trebui să atingă nivelurile stabilite în prezenta directivă ca cerință minimă pentru nivelul maxim al amenzilor stabilite în cuantumuri absolute.
- (15b) În cazul în care statele membre optează pentru nivelurile maxime ale amenzilor stabilite în cuantumuri absolute, aceste niveluri ar trebui prevăzute în dreptul intern. Ar trebui să se aplice nivelurile maxime ale acestor amenzi pentru cele mai grave forme de infracțiuni prevăzute în prezenta directivă, care sunt săvârșite de persoane juridice puternice din punct de vedere financiar. Statele membre pot decide cu privire la metoda de calcul a acestor niveluri ale amenzilor, inclusiv cu privire la condițiile specifice pentru nivelurile maxime ale amenzilor respective. Statele membre ar trebui să fie invitate să revizuiască periodic nivelurile amenzilor stabilite în cuantumuri absolute în funcție de ratele inflației și de alte fluctuații ale valorii monetare, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul lor intern. Statele membre a căror monedă nu este euro ar trebui să prevadă niveluri maxime ale amenzilor în moneda lor, care să corespundă nivelurilor stabilite în prezenta directivă în euro la data adoptării prezentei directive. Respectiv statele membre ar trebui să fie invitate să revizuiască periodic nivelurile și în ceea ce privește evoluția cursului de schimb.

- (15c) **Definirea nivelului maxim al amenzilor nu aduce atingere puterii de apreciere a judecătorilor sau a instanțelor în cadrul procedurilor penale în ceea ce privește impunerea de sancțiuni adecvate fiecărui caz în parte. Întrucât prezenta directivă nu stabilește niciun nivel minim al amenzilor, judecătorii sau instanțele ar trebui, în orice caz, să impună sancțiuni adecvate, ținând seama de circumstanțele individuale, financiare și de altă natură ale persoanei juridice în cauză și de gravitatea faptei. Deși ar trebui să fie luat în considerare nivelul maxim al amenzii prevăzut de prezenta directivă pentru infracțiunea respectivă, amenzile efective impuse în fiecare caz în parte nu ar trebui să atingă, în mod necesar, nivelul maxim al amenzii stabilit de prezenta directivă.**
- (16) O mai mare apropiere și eficacitate a nivelurilor sancțiunilor impuse în practică ar trebui încurajată prin circumstanțe agravante comune, care să reflecte gravitatea infracțiunii săvârșite. **Noțiunea de circumstanțe agravante ar trebui înțeleasă fie ca fapte care permit judecătorului să aplice o sancțiune penală mai mare decât cea aplicată în mod normal pentru aceeași infracțiune, în absența faptelor respective, fie ca posibilitatea de a reține mai multe infracțiuni în mod cumulativ pentru a crește nivelul sancțiunii. Statele membre ar trebui să prevadă posibilitatea cel puțin a uneia dintre aceste circumstanțe agravante în conformitate cu normele aplicabile prevăzute de sistemele lor juridice privind circumstanțele agravante. În orice caz, stabilirea cuantumului real al sancțiunii ar trebui să rămână în cadrul puterii de apreciere a judecătorului sau a instanței, ținându-se seama de toate circumstanțele specifice fiecărui caz în parte. [...] Atunci când o infracțiune împotriva mediului provoacă [...] distrugeri sau daune considerabile ireversibile sau de durată unui întreg ecosistem, acest lucru ar trebui să reprezinte o circumstanță agravantă din cauza gravității sale, inclusiv în cazuri comparabile cu ecocidul. [...]**

- (17) [...] Prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor și principiilor generale ale dreptului penal intern privind condamnarea sau aplicarea și executarea sancțiunilor penale în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte. **În ceea ce privește sancțiunile sau măsurile suplimentare, statele membre ar trebui să decidă ce tip de sancțiuni sau măsuri ar trebui considerate adecvate. În special, în ceea ce privește obligația de a reface mediul într-un anumit termen, cu condiția ca daunele să fie reversibile, prezenta directivă nu impune ca o autoritate judiciară, în cazul în care este abilitată să impună respectiva obligație în conformitate cu dreptul intern, să fie, de asemenea, responsabilă de monitorizarea executării acestei obligații. De asemenea, în ceea ce privește retragerea permiselor și a autorizațiilor de exercitare a activităților care au condus la săvârșirea infracțiunii, în cazul în care o astfel de sancțiune poate fi impusă în temeiul dreptului intern, statele membre ar trebui să se asigure fie că autoritățile judiciare naționale pot să o impună ele însele în cadrul propriilor proceduri, fie că o altă autoritate competentă este informată și poate acționa în conformitate cu normele sale procedurale naționale. În plus, publicarea hotărârii de impunere a sancțiunilor sau a măsurilor împotriva unei persoane juridice ar trebui să se realizeze în conformitate cu dreptul la viață privată și fără a aduce atingere normelor naționale care reglementează anonimizarea hotărârilor judecătorești sau durata publicării.**
- (18) [...] Obligațiile prevăzute în prezenta directivă de a prevedea sancțiuni penale nu ar trebui să scutească statele membre de obligația de a prevedea sancțiuni administrative și alte măsuri în dreptul intern pentru încălcările stabilite în legislația de mediu a Uniunii.
- (19) [...] Statele membre ar trebui să definească în mod clar domeniul de aplicare al legislației administrative și penale în ceea ce privește infracțiunile împotriva mediului, în conformitate cu dreptul lor intern. În aplicarea dreptului intern care transpune prezenta directivă, statele membre ar trebui să se asigure că impunerea de sancțiuni penale și administrative respectă principiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv principiul *ne bis in idem*.
- (20) [...] În plus, autoritățile judiciare și administrative din statele membre ar trebui să aibă la dispoziție o serie de sancțiuni penale și alte măsuri pentru a aborda diferitele tipuri de comportament infracțional într-un mod adaptat și eficace.

- (21) [...] În cazul în care au un caracter continuu, infracțiunile ar trebui să fie stopate cât mai curând posibil. În cazul în care infractorii au obținut câștiguri financiare, aceste câștiguri ar trebui confiscate.
- (22) [...] Statele membre ar trebui să stabilească norme privind termenele de prescripție necesare pentru a le permite să combată în mod eficace infracțiunile împotriva mediului, fără a aduce atingere normelor naționale care nu stabilesc termene de prescripție pentru investigare, urmărire penală și asigurarea respectării legii. **În cazul în care statelor membre li se permite să deroge de la termenele de prescripție, cu condiția ca termenele să poată fi întrerupte sau suspendate în cazul anumitor fapte, faptele respective pot fi definite în conformitate cu sistemul juridic al fiecărui stat membru.**
- (23) Având în vedere, în special, mobilitatea autorilor faptelor contrare legii care intră sub incidența prezentei directive, precum și caracterul transfrontalier al infracțiunilor și posibilitatea investigațiilor transfrontaliere, statele membre ar trebui să își stabilească competența pentru a contracara în mod eficace aceste fapte. **Statele membre ar trebui, de asemenea, să coopereze cu Eurojustul, în special în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului⁷, în cazurile în care pot apărea conflicte de competență. Competența stabilită pentru infracțiunile săvârșite la bordul unei nave sau al unei aeronave înmatriculate în cadrul jurisdicției respective sau care arborează pavilionul acesteia ar trebui să țină seama de standardele conexe deja existente în temeiul convențiilor internaționale în domeniu. Prezenta directivă nu impune statelor membre o nouă obligație de a stabili o astfel de competență jurisdicțională asupra infracțiunilor care nu pot fi săvârșite, prin natura lor, la bordul unei nave sau al unei aeronave.**
- (23a) Statele membre sunt, de asemenea, obligate să își stabilească competența în ceea ce privește infracțiunile definite în prezenta directivă atunci când daunele care fac parte din elementele constitutive ale infracțiunii s-au produs pe teritoriul lor. În conformitate cu dreptul intern, această formă de competență poate intra sub incidența competenței stabilite pentru infracțiunile săvârșite în totalitate sau parțial pe teritoriul de jurisdicție, în conformitate cu principiul teritorialității.

⁷ Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138-183).

- (24) [...] Pentru a asigura reușita asigurării respectării legii, statele membre ar trebui să pună la dispoziție instrumente eficace de investigare a infracțiunilor împotriva mediului, cum ar fi cele care există în dreptul lor intern pentru combaterea criminalității organizate sau a altor infracțiuni grave, **dacă și în măsura în care utilizarea acestor instrumente este adecvată naturii și gravității infracțiunilor, astfel cum sunt definite în dreptul intern, și este proporțională cu acestea. Ar putea fi incluse aici instrumente precum [...]** interceptarea comunicațiilor, supravegherea sub acoperire, inclusiv monitorizarea electronică la distanță, supravegherea livrărilor, monitorizarea conturilor bancare și alte instrumente de investigare financiară. Aceste instrumente ar trebui aplicate în conformitate cu principiul proporționalității și cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. [...] Trebuie respectat dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
- (25) [...] Infracțiunile împotriva mediului dăunează naturii și societății. Raportând încălcări ale dreptului Uniunii în materie de mediu, persoanele respective prestează un serviciu de interes public și joacă un rol esențial în expunerea și prevenirea unor astfel de încălcări, protejând astfel bunăstarea societății. Persoanele care intră în contact cu o organizație în contextul activităților lor profesionale sunt adesea primele care cunosc amenințările sau prejudiciile aduse interesului public și mediului. Persoanele care raportează nereguli sunt cunoscute sub numele de avertizori. Potențialii avertizori sunt adesea descurajați să raporteze preocupările sau suspiciunile pe care le au de teama unor represalii. Astfel de persoane [...] beneficiază de o [...] protecție echilibrată și eficace a avertizorilor prevăzută în Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului⁸, **care include în domeniul său de aplicare Directiva 2008/99/CE și Directiva 2009/123/CE. În urma înlocuirii Directivelor 2008/99/CE și 2009/123/CE cu prezenta directivă, avertizorii ar trebui, în temeiul prezentei directive, să beneficieze în continuare de această protecție din partea statelor membre care au obligații în temeiul acesteia.**

⁸ Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).

(26) [...] Alte persoane pot deține, de asemenea, informații valoroase cu privire la potențialele infracțiuni împotriva mediului. Acestea pot fi membri ale comunității afectate sau membri ai societății în general care participă activ la protecția mediului. Astfel de persoane care raportează infracțiuni împotriva mediului, precum și persoanele care cooperează pentru asigurarea sancționării acestor infracțiuni ar trebui să beneficieze de sprijinul și de asistența necesare în contextul procedurilor penale, astfel încât să nu fie dezavantajate pentru cooperarea lor, ci să beneficieze de sprijin și de asistență. **Măsurile de sprijin și de asistență necesare ar trebui să fie puse la dispoziția persoanelor respective, în conformitate cu drepturile lor procedurale în temeiul sistemului juridic național și ar trebui să includă cel puțin toate măsurile de sprijin și de asistență aflate la dispoziția persoanelor cu drepturi procedurale corespunzătoare în cadrul procedurilor penale privind alte infracțiuni.** [...] Persoanele respective ar trebui, în conformitate cu drepturile lor procedurale în temeiul sistemului juridic național, să fie, de asemenea, protejate împotriva **persecutării** [...] pentru raportarea unor astfel de infracțiuni sau pentru cooperarea lor în cadrul procedurilor penale. **Conținutul măsurilor de sprijin și de asistență necesare nu este definit în prezenta directivă și ar trebui stabilit de statele membre. Statele membre nu ar trebui să aibă obligația de a pune măsurile de sprijin și de asistență la dispoziția persoanelor suspectate sau acuzate în contextul procedurilor penale în cauză.**

(27) [...] Întrucât natura nu se poate reprezenta ca victimă în cadrul procedurilor penale, în scopul asigurării efective a respectării legii, membrii publicului interesat [...] ⁹ ar trebui să aibă posibilitatea de a acționa în numele mediului ca bun public, în limitele cadrului juridic al statelor membre și sub rezerva normelor procedurale relevante.

⁹ [...].

(27a) Prezenta directivă nu ar trebui să impună statelor membre să introducă drepturi procedurale specifice pentru membrii publicului interesat. Cu toate acestea, atunci când într-un stat membru există astfel de drepturi procedurale ale membrilor publicului interesat în situații echivalente referitoare la alte infracțiuni, de exemplu atunci când aceștia au dreptul de a participa în calitate de parte civilă, astfel de drepturi procedurale ar trebui să fie acordate membrilor publicului interesat și în cadrul procedurilor privind infracțiunile împotriva mediului definite în prezenta directivă. Drepturile membrilor publicului interesat nu aduc atingere drepturilor victimelor, astfel cum sunt definite în Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului¹⁰. Prezenta directivă recunoaște că membrii publicului interesat și victimele rămân două concepte distincte și nu impune statelor membre să aplice drepturile victimelor în cazul membrilor publicului interesat. Prezenta directivă nu ar trebui să impună statelor membre să acorde publicului interesat drepturile procedurale din cadrul procedurilor penale pe care le acordă altor categorii de persoane decât membrii publicului interesat.

(28) [...] Lipsa resurselor și a competențelor de asigurare a respectării legii pentru autoritățile naționale care depistează, investighează, urmăresc penal sau judecă infracțiunile împotriva mediului creează obstacole în calea prevenirii și sancționării eficace a infracțiunilor împotriva mediului. În special, deficitul de resurse este de natură să împiedice autoritățile să întreprindă orice acțiune sau să limiteze acțiunile lor de asigurare a respectării legii, permițând infractorilor să se sustragă de la răspundere sau să primească pedepse care nu corespund gravității infracțiunii. Prin urmare, ar trebui stabilite criterii minime privind resursele și competențele de asigurare a respectării legii.

¹⁰ **Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57-73).**

- (29) [...] Funcționarea eficace a lanțului de asigurare a respectării legii depinde de o serie de competențe specializate. Întrucât complexitatea provocărilor reprezentate de infracțiunile împotriva mediului și natura tehnică a unei astfel de infracțiuni necesită o abordare multidisciplinară, sunt necesare un nivel ridicat de cunoștințe juridice, expertiză tehnică, precum și un nivel ridicat de formare și specializare în cadrul tuturor autorităților competente relevante. Statele membre ar trebui să asigure o formare adecvată pentru funcția persoanelor care depistează, investighează, urmăresc penal sau judecă infracțiuni împotriva mediului. Pentru a maximiza profesionalismul și eficacitatea lanțului de asigurare a respectării legii, statele membre ar trebui, de asemenea, să ia în considerare desemnarea unor unități de investigare specializate, a unor procurori și a unor judecători în materie penală care să trateze cazurile penale în materie de mediu. Instanțele penale generale ar putea prevedea camere specializate de judecători. Expertiza tehnică ar trebui să fie pusă la dispoziția tuturor autorităților relevante de aplicare a legii.
- (30) Pentru a asigura un sistem eficace, integrat și coerent de asigurare a respectării legii, care să includă măsuri de drept administrativ, civil și penal, statele membre ar trebui să organizeze cooperarea internă și comunicarea între toți actorii de-a lungul lanțurilor de asigurare a respectării legii administrative și penale și între actorii care impun sancțiuni punitive și corective. În conformitate cu normele aplicabile, statele membre ar trebui, de asemenea, să coopereze prin intermediul agențiilor UE, în special Eurojust și Europol, precum și cu organismele UE, inclusiv cu Parchetul European (EPPO) și cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în domeniile lor de competență respective.

- (31) Pentru a asigura o abordare coerentă a combaterii infracțiunilor împotriva mediului, statele membre ar trebui să adopte, să publice, **să pună în aplicare** și să revizuiască periodic o strategie națională privind combaterea infracțiunilor împotriva mediului, stabilind obiectivele, prioritățile și măsurile corespunzătoare, precum și resursele necesare. **Strategia națională ar trebui să abordeze, printre alte aspecte, obiectivele și prioritățile politicii naționale în acest domeniu al infracțiunilor, metodele de coordonare și cooperare între autoritățile competente, procedurile și mecanismele de monitorizare și evaluare periodică a rezultatelor obținute, precum și asistența din partea rețelelor europene care lucrează în domenii cu relevanță directă pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului și a încălcărilor conexe. Statele membre pot decide cu privire la formatul adecvat al unei astfel de strategii, care poate ține seama de tradițiile lor constituționale în ceea ce privește separarea puterilor și a competențelor și poate fi concepută fie din perspectivă sectorială, fie ca parte integrantă dintr-un document strategic mai amplu. Fără a aduce atingere posibilității ca statele membre să prevadă adoptarea uneia sau mai multor strategii, conținutul în ansamblu al acestora ar trebui să cuprindă teritoriul întregului stat membru.**
- (32) Pentru a combate în mod eficace infracțiunile menționate în prezenta directivă, este necesar ca autoritățile competente din statele membre să colecteze date **statistice** exacte, coerente și comparabile privind **infracțiunile împotriva mediului [...]**. **Statele membre ar trebui prin urmare să fie obligate să asigure existența unui sistem adecvat pentru înregistrarea și producerea de date statistice privind infracțiunile prevăzute în prezenta directivă, precum și pentru punerea la dispoziție a datelor statistice existente relevante. Statisticile [...] respective [...] ar trebui utilizate [...] pentru a servi la planificarea operațională și strategică a activităților de asigurare a respectării legii, pentru a analiza amploarea și tendințele infracțiunilor împotriva mediului,** precum și pentru a furniza informații cetățenilor. Statele membre ar trebui [...] să raporteze Comisiei date statistice relevante privind infracțiunile împotriva mediului. Comisia ar trebui să evalueze și să publice periodic rezultatele pe baza datelor transmise de statele membre.

- (33) Datele statistice colectate în temeiul prezentei directive privind infracțiunile împotriva mediului ar trebui să fie comparabile între statele membre și colectate pe baza unor standarde minime comune. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a defini formatul standard pentru transmiterea datelor statistice. Respectivul competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului¹¹.
- (34) Obligațiile care decurg din prezenta directivă nu aduc atingere dreptului Uniunii privind drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale. La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să se asigure că drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale sunt pe deplin respectate.
- (35) [...]
- [...] În conformitate cu articolele 1 și 2 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei directive, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. [...]
- [...]
- (36) *[nu există]*

¹¹ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (37) Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului¹² a fost completată prin Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului¹³ cu dispoziții privind infracțiunile și sancțiunile pentru deversările de substanțe poluante de către nave. Aceste infracțiuni și sancțiuni ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. Prin urmare, pentru statele membre **care au obligații în temeiul [...]** prezentei directive, Directiva 2009/123/CE ar trebui înlocuită. **Înlocuirea în cauză nu ar trebui să aducă atingere obligației statelor membre respective în ceea ce privește data transpunerii în dreptul intern a directivei menționate [...]. Prin urmare, în ceea ce privește statele membre care au obligații în temeiul prezentei directive, trimiterile la dispozițiile Directivei 2005/35/CE care au fost adăugate sau înlocuite prin Directiva 2009/123/CE ar trebui interpretate ca trimiteri la prezenta directivă. În ceea ce privește statele membre care nu au obligații în temeiul prezentei directive, acestea continuă să aibă obligații în temeiul Directivei 2005/35/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/123/CE.**
- (38) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive și, prin urmare, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.
- (39) Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume asigurarea unor definiții comune ale infracțiunilor împotriva mediului și disponibilitatea unor sancțiuni penale eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave împotriva mediului, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

¹² Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11).

¹³ Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 27.10.2009, p. 52).

- (40) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, precum și dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori în cadrul procedurii penale pentru aceeași infracțiune. Prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a acestor drepturi și principii și ar trebui pusă în aplicare în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru a asigura o protecție mai eficace a mediului.

Articolul 2

Definiții

- (1) Termenii utilizați în prezenta directivă în scopul definirii infracțiunilor enumerate la articolul 3 alineatele (2) și (3) se interpretează, după caz, în conformitate cu definițiile prevăzute în actele juridice menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b).**
- (2) În sensul prezentei directive[...]:**

[...]

[...] ¹⁴[...] ¹⁵[...]

[...] „persoană juridică” înseamnă orice entitate juridică care deține acest statut în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care exercită prerogative de putere publică și a organizațiilor internaționale publice [...]

[...]

[...] ¹⁶.

¹⁴ [...].
¹⁵ [...].
¹⁶ [...].

Articolul 3

Infracțiuni

- (1) Statele membre se asigură că faptele menționate la alineatele (2) și (3) constituie infracțiuni atunci când sunt contrare legii.

În sensul prezentei directive, prin faptă „contrară legii” se înțelege o faptă care reprezintă o încălcare față de:

- (a) **dispozițiile din dreptul Uniunii care vizează urmărirea unuia dintre obiectivele politicii Uniunii în domeniul mediului, astfel cum se prevede la articolul 191 alineatul (1) din TFUE;**
 - (b) **o lege, un act administrativ al unui stat membru sau o decizie adoptată de o autoritate competentă a unui stat membru, care pune în aplicare dispozițiile din dreptul Uniunii menționate la litera (a).**
- (2) [...] Statele membre se asigură că următoarele fapte constituie infracțiuni în cazul în care sunt [...] săvârșite cu intenție:
- (a) deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii, de substanțe sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;
 - (b) introducerea pe piață, **cu încălcarea unei interdicții sau a unei alte cerințe care vizează protecția mediului, a unui produs a cărui utilizare are ca rezultat deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii, de substanțe sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă**, care [...] provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității apei sau calității solului ori animalelor sau plantelor ca urmare a utilizării produsului la o scară mai largă;

- (c) fabricarea, introducerea **sau punerea la dispoziție** pe piață, **importul, exportul** sau utilizarea substanțelor ca atare, în amestecuri sau în articole, inclusiv încorporarea acestora în articole, atunci când:
- (i) această [...] **faptă** este restricționată în temeiul titlului VIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și al anexei XVII la acesta¹⁷ sau
 - (ii) această [...] **faptă** este interzisă în temeiul titlului VII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau
 - (iii) această [...] **faptă** nu este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁸; sau
 - (iv) această [...] **faptă** nu este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului¹⁹; sau
 - (v) această [...] **faptă** intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului²⁰; sau

¹⁷ Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

¹⁸ Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, (JO L 309, 24.11.2009, p. 1-50).

¹⁹ Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1-123).

²⁰ Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 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. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(vi) această [...] **faptă** este interzisă în temeiul anexei I la
Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului²¹,

și provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane
sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor
sau plantelor;

**(c) a fabricarea, utilizarea, depozitarea, importul sau exportul de mercur, de compuși ai
mercurului și de amestecuri de mercur și de produse cu adaos de mercur, cu
încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului
European și al Consiliului, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau
vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune semnificative calității aerului,
calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;**

**(d) pentru inițiatorul proiectului, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2)
litera (b) din Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului²²,
executarea proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) și la articolul 4
alineatele (1) și (2) și enumerate în anexa I sau II la Directiva menționată²³ [...] care
se derulează fără o aprobare de dezvoltare [...] și care provoacă sau este probabil să
provoace daune semnificative calității aerului, calității solului sau [...] stării apelor
ori animalelor sau plantelor;**

²¹ Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenti (JO L 169, 25.6.2019, p. 45).

²² **Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).**

²³ [...].

- (e) colectarea, transportul, recuperarea sau eliminarea deșeurilor, supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a siturilor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker (gestionarea deșeurilor), atunci când [...] o **astfel de** faptă:
- (i) se referă la deșeurile periculoase definite la articolul 3 punctul 2 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului²⁴ și **atunci când vizează** [...] o cantitate care nu poate fi neglijată;
- (ii) se referă la alte deșeuri decât cele menționate la punctul (i) și provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;
- (f) transferul de deșeuri, în sensul articolului 2 punctul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului²⁵ atunci când acest transfer de deșeuri [...] **vizează** o cantitate care nu poate fi neglijată, fie că se realizează printr-un singur transfer, fie prin mai multe transferuri aparent legate între ele;

²⁴ Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3-30).

²⁵ Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).

- (g) **pentru armatorul, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului²⁶, a cărei navă intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv, reciclarea unei nave [...]²⁷, fără a respecta cerințele care sunt menționate la [...] articolul 6 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv și care impun reciclarea în instalațiile de reciclare a navelor care sunt incluse pe lista europeană instituită în temeiul articolului 16 din regulamentul respectiv;**
- (h) **deversările de substanțe poluante de către nave menționate la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului²⁸ [...] într-una din zonele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din directiva respectivă, în cazul navelor care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 3 alineatul (2) din directiva respectivă. Prezentul alineat nu se aplică situațiilor descrise la [...] articolul 5 din directiva respectivă. Prezentul alineat [...] nu se aplică nici cazurilor [...] minore, în care actul săvârșit [...] nu provoacă deteriorarea calității apei, cu excepția cazului în care acumularea unor cazuri minore repetate [...] conduce la deteriorarea calității apei, fără a avea acest efect în mod individual;**

²⁶ **Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 10.12.2013, p. 1).**

²⁷ [...].

²⁸ Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11-21).

- (i) [...] operarea sau [...] **închiderea** unei instalații în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanțe [...] sau [...] **amestecuri periculoase, atunci când o astfel de faptă și o astfel de activitate, astfel de substanțe sau amestecuri periculoase intră** [...] în domeniul de aplicare al Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului²⁹ [...] **sau al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului³⁰ [...] ³¹ și atunci când o astfel de faptă** [...] provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor; *[În cazul în care înainte de adoptarea prezentei directive este adoptată o directivă de modificare a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) și a Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, punctul (i) se înlocuiește cu o infracțiune care se încadrează în domeniul de aplicare al directivei respective.]*
- (i)a **construirea, operarea și dezmembrarea unei instalații, atunci când o astfel de faptă și o astfel de instalație intră în domeniul de aplicare al Directivei 2013/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului³² și atunci când o astfel de faptă provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;**

²⁹ Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 1-37).

³⁰ Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17-119).

³¹ [...].

³² Directiva 2013/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere *offshore* și de modificare a Directivei 2004/35/CE (JO L 178, 28.6.2013, p. 66-106).

- (j) fabricarea, producerea, prelucrarea, manipularea, utilizarea, deținerea, depozitarea, transportul, importul, exportul sau eliminarea materialelor **sau substanțelor radioactive, în cazul în care astfel de fapte și astfel de materiale sau substanțe** intră [...] în domeniul de aplicare al Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului³³ [...] **sau** al Directivei 2014/87/Euratom a Consiliului³⁴ [...] ³⁵ **și atunci când astfel de fapte** [...] provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;
- (k) captarea apelor de suprafață sau subterane, **în sensul Directivei 2000/60/CE**³⁶, care provoacă sau este probabil să provoace daune semnificative stării ecologice sau potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață sau stării cantitative a corpurilor de apă subterană;

³³ Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom (JO L 13, 17.1.2014, p. 1-73).

³⁴ Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 219, 25.7.2014, p. 42-52).

³⁵ [...].

³⁶ **Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73).**

- (l) uciderea, distrugerea, prelevarea, deținerea, vânzarea sau oferirea spre vânzare a unui specimen sau a unor specimene din speciile de faună sau floră sălbatică enumerate în anexa IV [...] **sau V** (în cazul în care speciile din anexa V fac obiectul aceluiași măsuri ca cele adoptate pentru speciile din anexa IV) la Directiva 92/43/CEE a Consiliului³⁷ și speciile menționate la articolul 1 din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului³⁸, cu excepția cazurilor în care fapta se referă la o cantitate neglijabilă de astfel de specimene;
- (m) comerțul cu specimene din speciile de faună sau floră sălbatică sau părți sau derivate din acestea incluse în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului³⁹, cu excepția cazurilor în care fapta se referă la o cantitate neglijabilă de astfel de specimene;
- (n) introducerea [...] pe piața Uniunii a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn **derivate din acesta, cu încălcarea interdicțiilor și a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din [...]** Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului⁴⁰, cu excepția cazurilor în care fapta se referă la o cantitate neglijabilă; *[În cazul în care înainte de adoptarea prezentei directive este adoptat un regulament privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii a anumitor mărfuri și produse asociate cu defrișarea și cu degradarea pădurilor, precum și exportul acestora din Uniune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, litera (n) se înlocuiește cu o infracțiune care intră în domeniul de aplicare al articolului 3 din regulamentul respectiv.]*

³⁷ Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50).

³⁸ Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25).

³⁹ Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 61, 3.3.1997, p. 1).

⁴⁰ Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, p. 23-34).

- (o) orice faptă care provoacă deteriorarea unui habitat sau perturbarea speciilor de animale enumerate în anexa II litera (a) la Directiva 92/43/CEE a Consiliului⁴¹ din cadrul unui sit protejat, în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva [...] menționată [...] ⁴², atunci când respectiva deteriorare sau perturbare este semnificativă. „Habitat în cadrul unui sit protejat” înseamnă orice habitat al speciilor pentru care o arie este clasificată ca arie de protecție specială, în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau alineatul (2) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁴³, sau orice habitat natural sau habitat al speciilor pentru care un sit este desemnat ca arie specială de conservare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului sau pentru care un sit este inclus pe lista siturilor de importanță comunitară în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului;
- (p) aducerea pe teritoriul Uniunii, introducerea pe piață, deținerea, creșterea, transportul, utilizarea, schimbul, autorizarea reproducerii, creșterii sau cultivării, eliberarea în mediu [...] sau răspândirea speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune atunci când:
- (i) fapta încalcă restricțiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁴⁴ și provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

⁴¹ Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

⁴² [...].

⁴³ Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

⁴⁴ Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

- (ii) fapta încalcă o condiție a autorizației eliberate în temeiul articolului 8 sau a autorizației acordate în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 și provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;
- (q) producerea, introducerea pe piață, importul, exportul, [...] sau utilizarea [...] de substanțe care diminuează stratul de ozon, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului⁴⁵, sau **producerea, introducerea pe piață, importul sau exportul** de produse și echipamente care conțin sau depind de astfel de substanțe; *[În cazul în care înainte de adoptarea prezentei directive este adoptat un regulament privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009, litera (q) se înlocuiește cu o infracțiune care se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.]*
- (r) [...] introducerea pe piață, importul, [...] utilizarea [...] sau eliberarea de gaze fluorurate cu efect de seră, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului⁴⁶, sau **introducerea pe piață ori importul** de produse și echipamente care conțin astfel de gaze sau depind de acestea. *[În cazul în care înainte de adoptarea prezentei directive este adoptat un regulament privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului 517/2014, litera (r) se înlocuiește cu o infracțiune care se încadrează în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.]*

⁴⁵ Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (JO L 286, 31.10.2009, p. 1-30).

⁴⁶ Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (JO L 150, 20.5.2014, p. 195-230).

(3) [...] Statele membre se asigură că faptele menționate la alineatul **(2)** [...] literele (a), (b), (c), **(c)a**, [...] (e), (f), (h), (i), **(i)a**, (j), (k), **(l)**, (m), (n), **(o)**, [...] (q) și (r) constituie, de asemenea, o infracțiune, atunci când sunt săvârșite din neglijență cel puțin gravă.

(4) [...] [...] **Pentru a evalua** dacă daunele sau daunele probabile sunt semnificative [...] **în sensul** alineatului **(2)** [...] literele (a)-(d), litera (e) **punctul (ii)**, literele (i), **(i)a**, (j), (k) și litera (p) **punctele (i) și (ii), se iau în considerare unul sau mai multe dintre următoarele elemente, după caz:**

(a) starea inițială a mediului afectat;

(b) dacă daunele sunt de lungă durată, pe termen mediu sau scurt;

[...]

(c) [...] răspândirea daunelor;

(d) [...] reversibilitatea daunelor.

(5) [...] [...] **Pentru a evalua** dacă este probabil ca activitatea să provoace daune calității aerului, calității solului sau calității **sau stării apelor** ori animalelor sau plantelor [...] **în sensul** alineatului **(2)** [...] literele (a)-(d), litera (e) **punctul (ii)**, literele (i), **(i)a**, (j), (k) și litera (p) **punctele (i) și (ii), se iau în considerare unul sau mai multe dintre următoarele elemente, după caz:**

(a) fapta se referă la o activitate considerată riscantă sau periculoasă **pentru mediu sau pentru sănătatea umană** și necesită o autorizație care nu a fost obținută sau respectată;

- (b) măsura în care sunt depășite valorile, parametrii sau limitele stabilite în [...] **unul dintre actele enumerate la alineatul (1) litera (a) sau (b)** sau într-o autorizație emisă pentru activitatea respectivă;
- (c) dacă materialul sau substanța este clasificat(ă) ca fiind periculos (periculoasă), cu grad de risc sau este inclus(ă) pe o altă listă ca fiind nociv(ă) pentru mediu sau pentru sănătatea umană.

(6) [...] [...] Pentru a evalua dacă respectiva cantitate este neglijabilă sau nu este neglijabilă [...] **în sensul** alineatului (2) [...] litera (e) **punctul (i)**, literele (f), (l), (m), (n), **se iau în considerare unul sau mai multe dintre următoarele elemente, după caz:**

- (a) numărul de elemente care fac obiectul infracțiunii;
- (b) măsura în care este depășit **un** prag [...] de reglementare, o valoare sau un alt parametru obligatoriu **prevăzut în unul dintre actele enumerate la alineatul (1) litera (a) sau (b);**
- (c) stadiul de conservare a speciilor de faună sau floră în cauză;
- (d) costul reparării daunelor aduse mediului, **atunci când acestea sunt cuantificabile.**

Articolul 4

Instigare, complicitatea și tentativa

- (1) Statele membre se asigură că instigarea și complicitatea la săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile **săvârșite cu intenție** menționate la articolul 3 **alineatul (2)** [...] se sancționează ca infracțiuni.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a săvârși **cu intenție** oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 **alineatul (2)** [...] literele (a), (b), (c), **(c)a**, [...] (e), (f), (h), (i), **(i)a**, (j), (k), (m), (n), litera (p) **punctele (i) și (ii)**, literele (q) și (r) [...] se sancționează ca infracțiune.

Articolul 5

Sanțiuni aplicabile persoanelor fizice

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura aplicabilitatea unor sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 **alineatul (2) literele (a), (b), (c), (c)a, (e), (i), (i)a, (j), și (p)** sunt sancționate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin zece ani în cazul în care provoacă [...] decesul [...] vreunei persoane.
- (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 **alineatul (3)**, în măsura în care se face trimitere la articolul 3 **alineatul (2) literele (a), (b), (c), (c)a, (e), (i), (i)a și (j)**, sunt sancționate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, în cazul în care provoacă decesul vreunei persoane.

- (4) [...] Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 [...] **alineatul (2)** literele (a)-(j), (n), (q) **și** (r) sunt sancționate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin **cinci** [...] ani.
- (5) [...] Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 [...] **alineatul (2)** literele (k), (l), (m), (o) **și** (p) sunt sancționate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin **trei** [...] ani.
- (6) [...] Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pot face obiectul unor sancțiuni sau măsuri suplimentare, **penale sau de altă natură**, care **pot** [...] include:
- (a) obligația de a reface mediul într-un anumit termen, **cu condiția ca daunele să fie reversibile, sau, în cazul în care daunele sunt ireversibile, obligația de a compensa costurile legate de daunele aduse mediului;**
 - (b) amenzi;
 - (c) [...] excluderi de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;
 - (d) interdicția de a conduce unități de tipul celor utilizate pentru săvârșirea infracțiunii;
 - (e) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care au condus la săvârșirea infracțiunii;

[...]

[...]

Articolul 6
Răspunderea persoanelor juridice

- (1) Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, în cazul în care aceste infracțiuni au fost săvârșite în beneficiul lor de orice persoană care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice și care a acționat fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, pe baza:
- (a) unui mandat de reprezentare a persoanei juridice;
 - (b) unei competențe de a lua decizii în numele persoanei juridice respective;
 - (c) unei competențe de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice respective.
- (2) Statele membre se asigură, de asemenea, că o persoană juridică poate fi considerată răspunzătoare în cazul în care lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea unei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4, în beneficiul persoanei juridice respective, de către o persoană sub autoritatea acesteia.
- (3) Răspunderea unei persoane juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice care sunt implicate în infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 în calitate de autori, instigatori sau complici.

Articolul 7
Sanctiuni aplicabile persoanelor juridice

- (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice considerate răspunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (1) **sau (2)** fac obiectul unor sancțiuni **sau măsuri penale sau de altă natură** eficace, proporționale și disuasive.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sau măsurile aplicabile persoanelor juridice răspunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (1) **sau (2)** pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 includ **amenzi penale sau de altă natură și pot include alte sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură, cum ar fi:**

[...]

- (a) [...] obligația de a reface mediul într-un anumit termen, **cu condiția ca daunele să fie reversibile sau, în cazul în care daunele sunt ireversibile, obligația de a compensa costurile legate de daunele aduse mediului;**
- (b) excluderea [...] de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;
- (c) excluderea [...] de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;
- (d) interdicția [...] de a desfășura activități comerciale;
- (e) retragerea [...] permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care au condus la săvârșirea infracțiunii;
- (f) plasarea [...] sub supraveghere judiciară;
- (g) lichidarea judiciară [...];
- (h) închiderea [...] unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii;

[...]

(i) [...] publicarea **integrală sau parțială a** hotărârii [...] de **impunere a** [...] sancțiunilor sau măsurilor [...].

(3) **Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că, cel puțin în cazul persoanelor juridice considerate răspunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (1), infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) sunt sancționate cu amenzi penale sau de altă natură, al căror quantum este proporțional cu gravitatea faptei și cu circumstanțele individuale, financiare și de altă natură ale persoanei juridice în cauză. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul maxim al amenzilor nu este mai mic de:**

(a) **5 % din cifra de afaceri totală la nivel mondial a persoanei juridice, fie din exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie din exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzilor, pentru infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(j), (n), (q) și (r) și 3 % din cifra de afaceri totală la nivel mondial a persoanei juridice, fie din exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie din exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzilor, pentru infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (k), (l), (m), (o), (p)**

sau

(b) **un quantum echivalent cu 40 de milioane EUR pentru infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(j), (n), (q) și (r) și cu 24 de milioane EUR pentru infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (k), (l), (m), (o) și (p).**

Atunci când prevăd amenzi în temeiul articolului 7 alineatul (3) litera (a), statele membre pot prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească quantumul amenzii pe baza cifrei de afaceri totale la nivel mondial a persoanei juridice din exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea sau din exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzilor.

[...]

Articolul 8
Circumstanțe agravante

În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac deja parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolul 3, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 3 și 4, **una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe se poate (se pot) considera drept circumstanțe agravante, în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul intern:**

[...]

- (a) [...] infracțiunea a cauzat distrugerii sau daune substanțiale ireversibile sau de lungă durată unui ecosistem, **astfel cum este definit la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (UE) 2020/852⁴⁷**;
- (b) [...] infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului⁴⁸;
- (c) [...] infracțiunea a implicat utilizarea **de către autorul infracțiunii** de documente false sau falsificate;
- (d) [...] infracțiunea a fost săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor sale;
- (e) [...] autorul infracțiunii **a fost anterior condamnat definitiv pentru infracțiuni de aceeași natură în temeiul articolului 3 sau 4 [...]**.

[...]

⁴⁷ **Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13-43).**

⁴⁸ Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate, JO L 300, 11.11.2008, p. 42.

[...] ⁴⁹[...].

Articolul 9

Circumstanțe atenuante

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 3 și 4, **una sau mai multe dintre** următoarele circumstanțe se poate (se pot) considera drept circumstanțe atenuante, **în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul intern:**

- (a) autorul infracțiunii readuce natura la starea sa anterioară, **atunci când aceasta nu este o obligație în temeiul Directivei 2004/35/CE**⁵⁰;
- (b) autorul infracțiunii furnizează autorităților administrative sau judiciare informații, pe care acestea nu le-ar fi putut obține altfel, ajutându-le:
 - (i) să identifice sau să îi aducă în fața justiției pe ceilalți autori ai infracțiunii;
 - (ii) să găsească dovezi.

⁴⁹ [...].

⁵⁰ Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (JO L 143, 30.4.2004, p. 56-75).

Articolul 10
Indisponibilizarea și confiscarea

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a **permite indisponibilizarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4.**

Statele membre care au obligații în temeiul [...] Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului⁵¹ adoptă măsurile menționate în conformitate cu directiva respectivă.[...]

⁵¹ Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).

Articolul 11

Termene de prescripție pentru infracțiuni

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a prevedea un termen de prescripție care să permită investigarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea unei **hotărâri** judiciare [...] în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 într-un termen suficient după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel încât infracțiunile respective să poată fi abordate eficient.
- (2) Statul membru adoptă [...] măsurile necesare pentru a permite investigarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea unei hotărâri judiciare în cazul:
 - (a) infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care pot fi sancționate cu pedeapsă maximă de cel puțin zece ani de închisoare, pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la data săvârșirii infracțiunii [...];
 - (b) infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care pot fi sancționate cu pedeapsă maximă de cel puțin **cinci** [...] ani de închisoare, pentru o perioadă de cel puțin **cinci** [...] ani de la data săvârșirii infracțiunii [...];
 - (c) infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care pot fi sancționate cu pedeapsă maximă de cel puțin **trei** [...] ani de închisoare, pentru o perioadă de cel puțin **trei** [...] ani de la data săvârșirii infracțiunii [...].

[...]

(3) [...] Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura executarea:

(a)

(i) **unei pedepse cu închisoarea mai mare de cinci ani sau, alternativ,**

(ii) a unei pedepse cu închisoarea în cazul unei infracțiuni care poate fi sancționată cu o pedeapsă maximă de cel puțin zece ani de închisoare,

impuse în urma unei condamnări definitive pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, pentru cel puțin zece ani de la data condamnării definitive;

(b)

(i) **a unei pedepse cu închisoarea mai mare de un an sau, alternativ,**

(ii) a unei pedepse cu închisoarea în cazul unei infracțiuni care poate fi sancționată cu o pedeapsă maximă de cel puțin **cinci** [...] ani de închisoare,

impuse în urma unei condamnări definitive pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, pentru cel puțin **cinci** [...] ani de la data condamnării definitive[...] și

(c)

(i) **a unei pedepse cu închisoarea de până la un an sau, alternativ,**

(ii) a unei pedepse cu închisoarea în cazul unei infracțiuni care poate fi sancționată cu o pedeapsă maximă de cel puțin **trei** [...] ani de închisoare,

impuse în urma unei condamnări definitive pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, pentru cel puțin **trei**[...] ani de la data condamnării definitive.

[...]

- (4) Prin derogare de la alineatele (2) și (3), statele membre pot stabili un termen de prescripție mai scurt de zece ani, dar de minimum cinci ani, cu condiția să garanteze că termenul poate fi întrerupt sau suspendat în cazul unor acte specifice.

Articolul 12

Competență

- (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, în următoarele cazuri:
- (a) infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;
 - (b) infracțiunea a fost săvârșită la bordul unei nave sau al unei aeronave înmatriculate în statul membru sau care arborează pavilionul acestuia;
 - (c) daunele **care fac parte din elementele constitutive ale infracțiunii** s-au produs pe teritoriul său;
 - (d) autorul infracțiunii este resortisant al statului membru respectiv [...].
- (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența pentru a cuprinde **una sau mai multe** dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșită sau săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:
- (a) **autorul infracțiunii își are reședința obișnuită în acesta;**
 - (b) [...] infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său;
 - (c) [...] infracțiunea este săvârșită împotriva unuia dintre resortisanții săi sau a unei persoane care își are reședința obișnuită în acesta;
 - (d) [...] infracțiunea a creat un risc grav pentru mediul de pe teritoriul său.

În cazul în care o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 intră în competența mai multor state membre, statele membre respective cooperează pentru a stabili statul membru care desfășoară procedurile penale. Atunci când este cazul și în conformitate cu articolul 12 din Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului⁵², chestiunea este transmisă către Eurojust.

- (3) În cazurile menționate la alineatul (1) literele (c) și (d), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că exercitarea competenței lor nu este supusă condiției ca urmărirea penală să poată fi inițiată numai în urma unei denunțări din partea statului în care a fost săvârșită infracțiunea.

Articolul 13 [...]

Instrumente de investigare

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că [...] sunt disponibile instrumente de investigare eficace **și proporționale** [...] pentru investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. **Pentru cazul în care infracțiunile respective sunt grave, sunt disponibile instrumente speciale de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate.**

⁵² Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale (JO L 328, 15.12.2009, p. 42).

Articolul 14 [...]

Protecția persoanelor care raportează infracțiuni împotriva mediului sau care contribuie la investigații

[...] **Fără a aduce atingere [...]** Directivei (UE) 2019/1937[...], **statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice persoane care raportează infracțiunile menționate la articolul 3 sau 4 din prezenta directivă și care furnizează dovezi sau cooperează în alt mod cu autoritățile competente în scopul procedurilor penale privind astfel de infracțiuni pot beneficia, în conformitate cu drepturile lor procedurale în temeiul sistemului juridic național, de măsurile de sprijin și de asistență necesare în contextul procedurilor penale.**

[...]

Articolul 15 [...]

Dreptul publicului interesat de a participa la proceduri

Statele membre se asigură că [...] **persoanele afectate de infracțiunile menționate la articolul 3 sau 4, precum și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinesc cerințele prevăzute de dreptul intern** [...] au drepturi **procedurale** adecvate [...] în cadrul procedurilor privind infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 [...], **în cazul în care, în respectivele state membre, astfel de drepturi procedurale pentru publicul interesat există în cadrul procedurilor privind alte infracțiuni.**

Articolul 16 [...] [acord provizoriu]

Prevenire

Statele membre iau măsurile corespunzătoare, cum ar fi campanii de informare și de sensibilizare și programe de cercetare și educare, **menite să reducă** [...] infracțiunile împotriva mediului în general, **să sensibilizeze** [...] publicul și **să reducă** [...] riscul ca populația [...] să devină victimă a unei infracțiuni împotriva mediului. După caz, statele membre acționează în cooperare cu părțile interesate relevante.

Articolul 17 [...]

Resurse

Statele membre se asigură că autoritățile naționale care depistează, investighează, urmăresc penal sau judecă infracțiunile împotriva mediului dispun de personal calificat suficient și de suficiente resurse financiare, tehnice și tehnologice necesare pentru îndeplinirea cu eficacitate a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 18 [...]

Formarea profesională

Fără a aduce atingere independenței judiciare și diferențelor organizatorice ale sistemelor judiciare din Uniune, statele membre solicită entităților responsabile de formarea judecătorilor, a procurorilor, a poliției, a personalului judiciar și a personalului autorităților competente implicat în proceduri penale și investigații să asigure [...] [...] formare specializată periodică în ceea ce privește obiectivele prezentei directive și adecvată funcțiilor personalului și autorităților implicate.

Articolul 19

Coordonarea și cooperarea între autoritățile competente dintr-un stat membru

Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui mecanisme adecvate de coordonare și cooperare la nivel strategic și operațional între toate autoritățile lor competente implicate în prevenirea și combaterea infracțiunilor împotriva mediului. Astfel de mecanisme urmăresc cel puțin:

- (a) asigurarea priorităților comune și înțelegerea relației dintre aplicarea penală și administrativă;
- (b) schimbul de informații în scopuri strategice și operaționale, **în limitele stabilite în normele aplicabile**;
- (c) consultarea în cadrul investigațiilor individuale, **în limitele stabilite în normele aplicabile**;
- (d) schimbul de bune practici;
- (e) asistența acordată rețelelor europene de practicieni care lucrează în domenii relevante pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului și a încălcărilor conexe,

și pot lua forma unor organisme de coordonare specializate, a unor memorandumuri de înțelegere între autoritățile competente, a unor rețele naționale de aplicare a legii și a unor activități comune de formare.

Articolul 20
Strategia națională

- (1) Statele membre stabilesc și publică o strategie națională privind combaterea infracțiunilor împotriva mediului până la [...] [...]un an de la expirarea perioadei de transpunere a prezentei directive [...]**

Statele membre iau măsuri pentru a pune în aplicare această strategie fără întârzieri nejustificate. [...]

[...]

- (2) Statele membre se asigură că strategia este revizuită și actualizată la intervale regulate de cel mult cinci ani, pe baza unei abordări bazate pe analiza riscurilor, pentru a ține seama de evoluțiile și tendințele relevante și de amenințările aferente în ceea ce privește infracțiunile împotriva mediului.**

Articolul 21

Colectarea datelor și cercetarea

- (1) Statele membre se **asigură că se instituie un sistem pentru înregistrarea, producerea și punerea la dispoziție a datelor statistice [...] anonimizate care măsoară etapele de raportare, de investigare și judiciare referitoare la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, pentru a monitoriza eficacitatea sistemelor lor de combatere a infracțiunilor împotriva mediului.**
- (2) Datele statistice menționate la alineatul (1) includ, **ca cerință minimă, datele existente privind:**
 - (a) **numărul infracțiunilor înregistrate de statele membre;**
 - (b) **numărul persoanelor fizice care sunt**
 - (i) **urmărite penal;**
 - (ii) **condamnate;**
 - (c) **numărul persoanelor juridice care sunt**
 - (i) **urmărite penal;**
 - (ii) **condamnate sau amendate;**
 - (d) **tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse.**

[...]

[...]

- (3) Statele membre asigură publicarea periodică a unei versiuni consolidate a statisticilor.
- (4) Statele membre transmit anual Comisiei datele statistice menționate la alineatul (2) într-un format standard stabilit în conformitate cu articolul 22.
- (5) Comisia publică periodic un raport bazat pe datele statistice transmise de statele membre. Raportul se publică pentru prima dată la trei ani după stabilirea formatului standard menționat la articolul 22.

Articolul 22

Competențe de executare

- (1) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a formatului standard pentru transmiterea datelor menționat la articolul 21 alineatul (4). Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).
 - (2) În scopul transmiterii datelor statistice, formatul standard trebuie să conțină următoarele elemente:
 - (a) o clasificare comună a infracțiunilor împotriva mediului;
 - (b) o înțelegere comună a unităților de numărare;
- [...]
- (c) [...] un format comun de raportare.

Articolul 23
Procedura comitetului

- (1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
- (2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
- (3) În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 24
Transpunere

- (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de [...] **30** [...] *de luni de la **data** intrării în vigoare a directivei*]. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. [...]
- (2) Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. **Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.** Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 25
Evaluare și raportare

- (1) În termen de *[[...]]* doi ani de la încheierea perioadei de transpunere **a prezentei directive**], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.

[...]

- (2) [...] În termen de *[[...]]* cinci ani de la încheierea perioadei de transpunere **a prezentei directive**], Comisia efectuează o evaluare a impactului prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru pregătirea raportului respectiv, **inclusiv un rezumat privind punerea în aplicare și acțiunile întreprinse în conformitate cu articolele 16-20.**

Articolul 26
Înlocuirea Directivei 2008/99/CE

Directiva (UE) 2008/99/CE se înlocuiește în privința statelor membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivei directive în dreptul intern. În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimiterile la Directiva 2008/99/CE se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. În ceea ce privește statele membre care nu au obligații în temeiul prezentei directive, acestea continuă să aibă obligații în temeiul Directivei **2008/99/CE** [...].

Articolul 27

Înlocuirea [...] Directivei 2009/123/CE [...]

Directiva (UE) 2009/123/CE **de modificare a Directivei 2005/35/CE** se [...] **înlocuiește în ceea ce privește statele membre [...] pentru care prezenta directivă este obligatorie [...], fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivei directive în dreptul intern.**

În ceea ce privește statele membre care au obligații în temeiul prezentei directive, trimiterile la dispozițiile Directivei 2005/35/CE care au fost adăugate sau înlocuite prin Directiva 2009/123/CE se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Directiva 2005/35/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/123/CE rămâne obligatorie pentru statele membre pentru care prezenta directivă nu este obligatorie.

Articolul 28

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 29

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președinta

Pentru Consiliu
Președintele