

Bruxelles, 9 decembrie 2025  
(OR. en)

16638/25

JAI 1887  
COPEN 414  
DROIPEN 163  
CATS 82  
FREMP 385

## REZULTATUL LUCRĂRILOR

---

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	14959/25 + COR 1
Subiect:	Proiect de concluzii ale Consiliului privind modele de dispoziții în domeniul dreptului penal material al UE

---

În cadrul reuniunii sale din 8-9 decembrie 2025, Consiliul (Justiție și Afaceri Interne) a aprobat un set de concluzii ale Consiliului intitulat „Modele de dispoziții în domeniul dreptului penal material al UE”. Textul aprobat de Consiliu figurează în anexă.

**Concluziile Consiliului privind modele de dispoziții în domeniul dreptului penal material al UE**

Consiliul amintește concluziile sale din 2002 „privind abordarea aplicabilă în ceea ce privește armonizarea pedepselor”<sup>1</sup>, din 2009 „privind modele de dispoziții, de orientare a negocierilor Consiliului în domeniul dreptului penal”<sup>2</sup> și din 2024 intitulate „Viitorul dreptului penal al UE: recomandări privind calea de urmat”<sup>3</sup> și reiterează faptul că concluziile menționate reflectă poziția Consiliului cu privire la această chestiune.

Consiliul subliniază în special importanța punctului 3 din concluziile sale din 2002 și a punctelor 1-10 din concluziile sale din 2009. Acesta reiterează necesitatea asigurării faptului că dispozițiile recurente din diferitele acte de drept penal material ale UE sunt coerente și uniforme în raport cu acquis-ul UE, astfel încât să se faciliteze punerea în aplicare a dispozițiilor UE în dreptul intern și interpretarea acestora, menținând în același timp flexibilitatea necesară. În acest context, se subliniază importanța orientărilor și a modelelor de dispoziții pentru a se facilita negocierile legislative.

Consiliul amintește că concluziile din 2009 au validat un set de modele de dispoziții, incluse în anexa II la concluzii, care „ar trebui să dirijeze viitoarele lucrări ale Consiliului privind inițiative legislative care pot include dispoziții de drept penal”.

Consiliul relevă că, în 2024, a lansat un proces de modernizare și, dacă este necesar, de extindere a domeniului de aplicare al modelelor de dispoziții în lumina numeroaselor acte ale UE în domeniul dreptului penal care au fost adoptate de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. Acest proces a avut drept rezultat elaborarea unui set actualizat de modele de dispoziții, care au fost prezentate în raportul președinției ungare din decembrie 2024. În cadrul acestuia a fost subliniat faptul că viitoarele acte legislative privind dreptul penal material „ar trebui, pe cât posibil, să urmeze abordarea prezentată în aceste modele de dispoziții care au fost convenite”.

---

<sup>1</sup> Documentul 9141/02.

<sup>2</sup> Documentul 16542/1/09 REV2.

<sup>3</sup> Documentul 10984/24.

Din această perspectivă, Consiliul consideră că este oportun să aprobe următoarele modele de dispoziții actualizate. Consiliul subliniază că modelele de dispoziții nu ar trebui să fie obligatorii pentru colegiitori, însă ar urma să constituie un set de instrumente din care colegiitorii să poată alege dispozițiile care, în opinia lor, trebuie să fie incluse într-un act legislativ și care va orienta activitatea Consiliului cu privire la orice viitoare propunere de act al UE în domeniul dreptului penal material. Scopul modelelor de dispoziții este de a identifica formulările-standard convenite ale dispozițiilor relevante, astfel încât să se asigure uniformitatea, coerența și eficacitatea actelor legislative. Acestea nu afectează în niciun fel prerogativele Comisiei sau ale colegiitorilor în temeiul tratatelor și nici nu anticipează poziția Consiliului cu privire la eventuala includere a unei dispoziții specifice bazate pe prezentele concluzii ale Consiliului într-un act legislativ specific. Parantezele și caracterele cursive indică dispozițiile care (în opinia Consiliului) ar necesita o justificare deosebit de solidă (având în vedere circumstanțele specifice) pentru a fi incluse într-un act legislativ specific. În cursul negocierilor relevante ar trebui să fie analizată și necesitatea includerii oricăror dispoziții sau elemente suplimentare.

Consiliul invită Parlamentul European și Comisia să ia act de modelele de dispoziții și să continue să se implice într-un dialog interinstituțional structurat cu scopul de a defini modele de dispoziții comune.

## **MODELE DE DISPOZIȚII PENTRU DREPTUL PENAL AL UE**

### **A. INFRAȚIUNI**

Statele membre garantează că următoarele fapte constituie infracțiuni, în cazul în care sunt comise cu intenție.

### **B. INSTIGAREA, COMPLICITATEA ȘI TENTATIVA**

1. Statele membre se asigură că instigarea și complicitatea la comiterea cu intenție a unei infracțiuni care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] se pedepsesc ca infracțiuni.
2. Statele membre se asigură că tentativa de a comite cu intenție o infracțiune care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] se pedepsește ca infracțiune.

### **C. SANȚIUNI APLICABILE PERSOANELOR FIZICE**

1. Statele membre se asigură că, în cazul în care o persoană fizică comite o infracțiune care intră sub incidența [articolului/articolelor ...], pentru infracțiunea respectivă se aplică sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive.
2. Statele membre se asigură că pentru infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] se aplică o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin [unu/doi/cinci/zece] ani;
- [3. *Statele membre se asigură că persoanele fizice care au comis infracțiuni care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] pot face obiectul altor sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură, care pot include următoarele:*

(a) *obligația de a:*

(i) .... ; sau

(ii) ...;

- (b) *amenzi care să fie proporționale cu gravitatea faptei;*
- (c) *excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv de la procedurile de achiziții publice, granturi, concesiuni și licențe;*
- (d) *interdicția de a deține, în cadrul unei persoane juridice, o funcție de conducere de tipul celei utilizate pentru comiterea infracțiunii;*
- (e) *retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care au condus la comiterea infracțiunii în cauză.]*

#### **D. CIRCUMSTANȚE AGRAVANTE [ȘI ATENUANTE]**

##### 1. Circumstanțe agravante<sup>4</sup>

În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor care intră sub incidența [articolului/articolelor ...], statele membre se asigură că, în ceea ce privește infracțiunile care intră sub incidența [articolului/ articolele relevante], una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern:

(a)....;

(b)....

---

<sup>4</sup> Următorul model de considerent trebuie, de asemenea, să facă parte din aceste modele de dispoziții: „Statele membre ar trebui să se asigure că cel puțin una dintre circumstanțele agravante [și atenuante] prevăzute în prezenta directivă este stabilită ca o posibilă circumstanță agravantă [sau atenuantă] în conformitate cu normele aplicabile din sistemul lor juridic.”

[2. *Circumstanțe atenuante*

*Statele membre se asigură că, în ceea ce privește infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor relevante], una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe atenuante în conformitate cu dreptul intern:*

*(a) ...;*

*(b) ....]*

**E. RĂSPUNDEREA PERSOANELOR JURIDICE**

1. Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] în cazul în care infracțiunile au fost comise în beneficiul persoanelor juridice respective de o persoană fizică ce deține o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice respective și acționează individual sau în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice respective pe baza oricăruia dintre următoarele elemente („persoană care deține o funcție de conducere”):

(a) un mandat de reprezentare a persoanei juridice;

(b) o competență de a lua decizii în numele persoanei juridice sau

(c) o competență de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.

[2. *Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane care deține o funcție de conducere a făcut posibilă comiterea unei infracțiuni care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] de către o persoană fizică aflată sub autoritatea lor, în beneficiul respectivelor persoane juridice.]*

3. Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) [sau (2)] de la prezentul articol nu exclude inițierea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice care comit, instigă ori sunt complici la infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor ...].

## **F. SANCTIUNI APLICABILE PERSOANELOR JURIDICE**

1. Statele membre se asigură că, în cazul în care o persoană juridică este trasă la răspundere în temeiul [articolului ...], pentru infracțiunea respectivă se aplică sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură efective, proporționale și disuasive.
2. Sancțiunile sau măsurile penale sau de altă natură efective, proporționale și disuasive includ amenzi penale sau de altă natură și pot include alte sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură, cum ar fi:
  - (a) excluderea de la dreptul de a primi beneficii publice sau ajutor public;
  - (b) excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv de la procedurile de achiziții publice, granturi și concesiuni;
  - (c) interdicția de a desfășura activități comerciale;
  - (d) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care au condus la comiterea infracțiunii;
  - (e) plasarea sub supraveghere judiciară;
  - (f) lichidarea judiciară;
  - (g) închiderea unităților care au servit la comiterea infracțiunii;
  - (h) în cazul în care există un interes public, publicarea integrală sau parțială a hotărârii judecătorești care vizează infracțiunea comisă și sancțiunile sau măsurile impuse, fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

[3. *Statele membre se asigură că, în cazul în care o persoană juridică este trasă la răspundere în temeiul articolului E alineatul (1) pentru infracțiuni care intră sub incidența [articolului (articolelor)...], pentru acestea se aplică amenzi penale sau de altă natură. Cuantumul acestor amenzi este proporțional cu gravitatea faptei și cu situația individuală, financiară și de altă natură a persoanei juridice în cauză. Statele membre se asigură că nivelul maxim al acestor amenzi nu este mai mic de:*

(a) *pentru infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor ...]:*

(i) *[5 %] din cifra de afaceri totală înregistrată la nivel mondial de persoana juridică, fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii; sau, alternativ,*

(ii) *un quantum ce reprezintă echivalentul a [cel mult 40 000 000] EUR;*

(b) *pentru infracțiunile care intră sub incidența [articolului ...]:*

(i) *[1/3 %] din cifra de afaceri totală înregistrată la nivel mondial de persoana juridică, fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii; sau, alternativ,*

(ii) *un quantum ce reprezintă echivalentul a [8/24 de milioane] EUR<sup>5</sup>.*

4. *Statele membre pot prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească cuantumul amenzii pe baza cifrei de afaceri totale înregistrate la nivel mondial de persoana juridică în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea sau în exercițiul financiar anterior deciziei de aplicare a amenzii.]*

---

<sup>5</sup> Pragurile ar trebui să fie proporționale cu nivelurile sancțiunilor aplicabile persoanelor fizice prevăzute în actul legislativ specific și ar trebui să țină seama de pragurile alternative adoptate în cadrul Directivei (UE) 2024/1203 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și al Directivei (UE) 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

## **G. COMPETENȚĂ**

1. Fiecare stat membru își stabilește competența în privința infracțiunilor care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] atunci când:
  - (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 în cauză sau care arborează pavilionul acestuia sau
  - (c) 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 care intră sub incidența [articolului/articolelor ...] care au fost săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:
  - (a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;
  - (b) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul său;
  - (c) infracțiunea este săvârșită împotriva unuia sau mai multora dintre resortisanții săi sau dintre persoanele care își au reședința obișnuită pe teritoriul său sau

[(...)]
  
- [3. *În cazurile menționate la alineatul (1) literele [...], statele membre se asigură că exercitarea competenței lor nu este supusă condiției ca urmărirea penală să poată fi inițiată numai în urma depunerii unei plângeri de către victimă la locul în care a fost săvârșită infracțiunea sau în urma unui denunț din partea statului pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea.*]

## H. TERMENE DE PRESCRIPTIE<sup>6</sup>

1. Statele membre prevăd un termen de prescripție [care este proporțional cu gravitatea infracțiunii și] care permite anchetarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea unei hotărâri judecătorești în cazul infracțiunilor care intră sub incidența articolelor [...] într-un termen care să fie suficient de lung după comiterea acestor infracțiuni pentru a permite combaterea lor eficientă.
- [2. *Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) este de cel puțin [...] ani de la data săvârșirii infracțiunii, în cazul infracțiunilor pentru care se prevede o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin [...] ani.*
3. *Statele membre prevăd un termen de prescripție de cel puțin [...] ani de la data condamnării definitive în cazul unei infracțiuni care intră sub incidența articolelor [...] prin care se stabilește executarea următoarelor pedepse impuse în urma condamnării respective:*
  - (a) *o pedeapsă cu închisoarea de mai mult de [...] sau, alternativ,*
  - (b) *o pedeapsă cu închisoarea pentru o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin [...] ani.*
4. *Prin derogare de la alineatele (2) și (3), statele membre pot stabili un termen de prescripție mai scurt de [...] ani, dar nu mai scurt de [...] ani, cu condiția ca acest termen de prescripție să poată fi întrerupt sau suspendat în cazul unor acte specifice.]*

---

<sup>6</sup> Următorul model de considerent trebuie, de asemenea, să facă parte din aceste modele de dispoziții: „Statele membre ar trebui să stabilească norme privind termenele de prescripție care să le permită să combată în mod eficace infracțiunile menționate în prezenta directivă, fără a aduce atingere normelor naționale care nu stabilesc termene de prescripție pentru anchetare, urmărire penală și executarea sancțiunilor”.

## **I. DATE STATISTICE**

1. Statele membre se asigură că există un sistem pentru colectarea, producerea și diseminarea datelor statistice existente, anonimizate, privind infracțiunile care intră sub incidența [articolului/articolelor ...].
- [2. *Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare prevăzute de alte acte juridice ale Uniunii, statele membre transmit anual Comisiei, dacă sunt disponibile la nivel central, datele statistice menționate la alineatul (1), care includ cel puțin date existente referitoare la:*
  - (a) *numărul infracțiunilor înregistrate și judecate de statele membre;*
  - (b) *numărul cauzelor care sunt respinse de instanță, inclusiv pentru motivul expirării termenului de prescripție pentru infracțiunea în cauză;*
  - (c) *numărul persoanelor fizice care sunt urmărite penal.]*

## **[J. FORMARE**

*Fără a aduce atingere independenței justiției și diferențelor organizatorice din cadrul sistemelor judiciare din Uniune, statele membre promovează formarea specializată a judecătorilor și procurorilor, a personalului judiciar și a celui din cadrul poliției, precum și a personalului autorităților competente implicat în proceduri și anchete penale cu privire la obiectivele prezentei directive, care să corespundă funcțiilor respectivilor judecători, procurori și membri ai personalului judiciar, ai celui din cadrul poliției și ai personalului autorităților competente.]*

---