



Bruxelles, 17 mai 2023
(OR. en)

9312/23

LIMITE

JAI 608
COPEN 147
DROIPEN 68
ENFOPOL 234
CODEC 846

**Dosar interinstituțional:
2022/0398(COD)**

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Nr. doc. ant.:	8501/23
Subiect:	Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii – Abordare generală

I. CONTEXT

1. La 2 decembrie 2022, Comisia a transmis propunerea de directivă privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii¹. Temeiul juridic al propunerii a fost prevăzut prin intermediul Deciziei (UE) 2022/2332 a Consiliului din 28 noiembrie 2022 privind identificarea încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii ca domeniu al criminalității care îndeplinește criteriile specificate la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene².

¹ Documentul 15653/22.

² JO L 308, 29.11.2022, p. 18.

2. Propunerea s-a bazat pe evaluarea potrivit căreia este necesar să se stabilească norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în cazul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii, pentru a se asigura aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, integritatea pieței interne în cadrul Uniunii și pentru a se atinge un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție.

II. LUCRĂRI LA NIVELUL GRUPULUI DE LUCRU

3. În urma prezentării propunerii, Grupul de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) și consilierii JAI au examinat propunerea în timpul președinției celei și al celei suedeze ale Consiliului.
4. Cele mai intense discuții din timpul președinției suedeze s-au axat pe articolul 3 (*Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii*). Deși delegațiile au fost de acord cu fondul dispoziției, au fost efectuate ajustări, printre altele pentru a se asigura claritatea în ceea ce privește modul în care infracțiunile se raportează la concepte și dispoziții de fond din instrumentele Uniunii privind măsurile restrictive. Textul, astfel cum figurează în prezent în anexă, pare a fi echilibrat, asigurând atât coerența textului, cât și luarea în considerare a intereselor tuturor statelor membre.
5. În urma reuniunii consilierilor și experților JAI din 28 aprilie 2023 și pentru a confirma faptul că textul ar putea fi înaintat Coreperului în vederea pregătirii abordării generale a Consiliului, a fost organizată o procedură tacită informală cu privire la un text identic cu textul din anexa la prezenta notă. Procedura tacită informală s-a încheiat la 11 mai, ora 17.00, fără obiecții din partea vreunei delegații.

III. CONCLUZIE

6. Având în vedere cele menționate anterior,

Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat

- să confirme acordul asupra textului propunerii de directivă, astfel cum figurează în anexa³ la prezenta notă și
- să recomande Consiliului să ajungă la o abordare generală cu privire la acest text;

Consiliul este invitat

- să ajungă la o abordare generală cu privire la text, astfel cum figurează în anexa la prezenta notă, care va constitui baza pentru negocierile cu Parlamentul European în cadrul procedurii legislative ordinare (articolul 294 din TFUE).

³ Modificările față de propunerea inițială sunt evidențiate prin **caractere aldine** sau prin [...].

Propunere de

**DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind definirea
infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (1),

**având în vedere Decizia (UE) 2022/2332 a Consiliului din 28 noiembrie 2022 privind
identificarea încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii drept un domeniu al criminalității
care îndeplinește criteriile specificate la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 1,**

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Pentru a se asigura aplicarea efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii și integritatea pieței interne în cadrul Uniunii și pentru a se atinge un nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție, este necesar să se stabilească norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor cu privire la încălcarea respectivelor măsuri restrictive ale Uniunii.
- (2) Măsurile restrictive ale Uniunii, cum ar fi măsurile privind înghețarea fondurilor și a resurselor economice, interdicțiile de punere la dispoziție a fondurilor și a resurselor economice și interdicțiile de intrare sau de tranzit pe teritoriul unui stat membru, precum și măsurile economice sectoriale **și financiare** și embargourile asupra armelor reprezintă un instrument esențial pentru promovarea obiectivelor politicii externe și de securitate comune („PESC”), astfel cum se prevede la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”). Obiectivele menționate includ protejarea valorilor, a securității, a independenței și a integrității Uniunii, consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional, precum și menținerea păcii internaționale, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale în **conformitate** [...] cu obiectivele și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

- (3) Pentru a asigura aplicarea eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, este necesar ca statele membre să aplice sancțiuni eficace, proporționale și disuasive pentru încălcarea acestor măsuri restrictive ale Uniunii, inclusiv a unor obligații, cum ar fi raportarea, stabilite în cadrul acestora. De asemenea, este necesar ca aceste sancțiuni să vizeze eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii.
- (4) Aplicarea efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită **norme comune minime privind definițiile [...] actelor infracționale [...] care încalcă interdicțiile și obligațiile cuprinse în măsurile restrictive ale Uniunii.** Statele membre ar trebui să se asigure că aceste acte constituie o infracțiune atunci când sunt săvârșite cu intenție, **în măsura în care constituie o încălcare a unei interdicții sau a unei obligații prevăzute într-o măsură restrictivă a Uniunii sau prevăzute într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, în cazul în care este necesară punerea în aplicare la nivel național a acestor măsuri [...].** Numai încălcările grave ar trebui să facă obiectul prezentei directive. Prin urmare, aceasta nu ar trebui să se aplice încălcărilor care implică fonduri, resurse economice, bunuri, servicii, tranzacții sau activități cu o valoare mai mică de 10 000 EUR. În plus, cazurile minore de încălcări legate de interdicțiile de călătorie ar trebui excluse din domeniul său de aplicare. Noțiunea de cazuri minore trebuie interpretată în conformitate cu dreptul intern. Întrucât prezenta directivă stabilește doar norme minime, statele membre pot decide dacă să extindă dreptul lor penal intern la astfel de acte. Excluderea anumitor încălcări din domeniul de aplicare al prezentei directive nu aduce atingere niciunei obligații prevăzute în măsurile restrictive ale Uniunii de a se asigura că încălcările sunt pasibile de sancțiuni penale sau de altă natură eficace, proporționale și disuasive.

- (4a) Măsurile restrictive ale Uniunii pot prevedea excepții sub formă de scutiri sau derogări de la interdicțiile pe care le impun. Acestea sunt deosebit de importante, de exemplu, pentru furnizarea de ajutor umanitar. Asemenea acte care fie fac obiectul unei scutiri prevăzute într-o măsură restrictivă a Uniunii, fie sunt autorizate de autoritățile competente ale statelor membre prin intermediul unei derogări în conformitate cu o măsură restrictivă a Uniunii nu ar trebui considerate drept încălcare a unei măsuri restrictive a Uniunii. La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre vor ține seama de faptul că, potrivit dreptului internațional umanitar, dreptului conflictelor armate și măsurilor restrictive, normele de punere în aplicare ar trebui să nu împiedice furnizarea de ajutor umanitar, în conformitate cu principiile imparțialității, umanității, neutralității și independenței.
- (4b) În special, aplicarea efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită norme minime comune pentru încălcarea măsurilor de înghețare a activelor, astfel cum sunt prevăzute în regulamentele relevante ale Consiliului. Aceste măsuri includ interdicția de a pune, direct sau indirect, fonduri sau resurse economice la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care fac obiectul măsurilor de înghețare a activelor, precum și obligația de a îngheța toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, în posesia sau sub controlul aceluiași persoane, entități sau organisme.
- (4c) Măsurile restrictive ale Uniunii stabilesc totodată restricții privind admiterea (interdicții de călătorie), care ar trebui să facă obiectul prezentei directive. Astfel de măsuri, prevăzute de obicei într-o decizie a Consiliului adoptată în temeiul articolului 29 din TUE și puse în aplicare prin intermediul dreptului intern, impun statelor membre să ia măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor a persoanelor fizice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii sau tranzitarea teritoriului lor de către aceste persoane.

- (4d) Atât timp cât este interzisă printr-o măsură restrictivă a Uniunii, efectuarea oricărui tip de tranzacții, inclusiv tranzacții financiare, sau continuarea acestora, precum și atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau de concesiune care intră în domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice, cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe, cu entități și organisme deținute sau controlate de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, ar trebui de asemenea să constituie o infracțiune.**
- (4e) În plus, sunt necesare norme privind interzicerea comercializării, importului, exportului, vânzării, achiziționării, transferului, tranzitului sau transportului de bunuri sau servicii. Încălcarea unor astfel de interdicții, precum și furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, servicii de brokeraj, asigurări și a oricărui alt serviciu legat de aceste bunuri sau servicii ar trebui să constituie o infracțiune. În acest scop, noțiunea de bunuri include articole, cum ar fi tehnologia și echipamentele militare, produsele, produsele software și tehnologiile care sunt incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau sunt enumerate în anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821.**
- (4f) În plus, sunt necesare și alte norme privind măsurile economice și financiare sectoriale adoptate în cadrul PESC. Acestea se referă la norme privind prestarea de servicii financiare sau exercitarea de activități financiare care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii. Astfel de servicii și activități financiare includ, printre altele, finanțarea și asistența financiară, furnizarea de investiții și servicii de investiții, emiterea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, acceptarea de depozite, furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, tranzacționarea de bancnote, furnizarea de servicii de rating de credit, precum și furnizarea de criptoactive și de portofele de criptomonedă.**

- (4 g) Aceste măsuri se referă deopotrivă la norme privind prestarea altor servicii care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii. Astfel de servicii includ, printre altele, prestarea de servicii de consultanță juridică, de servicii de încredere, de servicii de relații publice, de servicii de contabilitate, de audit, de evidență contabilă și de consultanță fiscală, de consultanță în afaceri și management, de consultanță în domeniul IT și de servicii de radiodifuziune, de arhitectură și de inginerie.
- (5) Aplicarea efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită, de asemenea, **norme comune minime privind** definițiile de drept penal ale actelor de eludare a unei măsuri restrictive a Uniunii.
- (6) [...] **Un exemplu de eludare este practica tot mai larg răspândită a persoanelor și a entităților desemnate de a transfera fonduri, proprietăți sau resurse economice către o parte terță în vederea eludării măsurilor restrictive ale Uniunii [...]. Prin urmare, atunci când sunt săvârșite de persoane fizice desemnate sau de reprezentanți ai unor entități sau organisme desemnate, aceste acte intră în sfera de cuprindere a infracțiunii de eludare care face obiectul unei apropieri în temeiul prezentei directive. În plus, practica de a furniza informații false sau înșelătoare cu scopul de a disimula faptul că o persoană, entitate sau organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al unor fonduri sau resurse economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii reprezintă de asemenea o eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii. Prin urmare, aceste acte intră în sfera de cuprindere a infracțiunii de eludare care face obiectul unei apropieri în temeiul prezentei directive.**

- (6a) Nerespectarea obligațiilor de raportare și de cooperare ar trebui să intre, de asemenea, în sfera infracțiunii de eludare, atât timp cât o măsură restrictivă a Uniunii prevede o obligație corespunzătoare de raportare și de cooperare cu autoritățile administrative competente.**
- (6c) Aplicarea efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii necesită, de asemenea, norme minime comune privind definiția de drept penal a actelor care încalcă sau care nu îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea anumitor activități care, în absența unei astfel de autorizații, sunt interzise sau restricționate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii. Orice activitate desfășurată în absența unei autorizații ar constitui mai degrabă o încălcare a unor astfel de măsuri și, după caz, ar putea fi considerată drept încălcare a măsurilor de înghețare a activelor, a interdicțiilor de călătorie, a embargourilor asupra armelor sau a altor măsuri economice și financiare sectoriale.**

- (7) Practicienii în domeniul dreptului, astfel cum sunt definiți de statele membre, ar trebui să facă obiectul prezentei directive. [...] Cu toate acestea, ar trebui să existe derogări de la orice obligație de a raporta informațiile [...] **pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul dintre clienții lor**, [...] în cursul evaluării situației juridice a [...] **acestuia [...] sau în cursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului lor în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, incluzând consilierea cu privire la inițierea ori la evitarea unor astfel de proceduri**. Prin urmare, [...] **această** consultanță juridică ar trebui să facă în continuare obiectul obligației de păstrare a secretului profesional, cu excepția cazului în care practicianul în domeniul dreptului participă la încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, consultanța juridică fiind furnizată în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii sau practicianul în domeniul dreptului cunoaște faptul că clientul solicită consultanță juridică în scopul încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii. [...].
- (8) [...]

(9) [...].

(10) 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. În cadrul procedurilor penale ar trebui să fie disponibile sancțiuni sau măsuri suplimentare. Acestea **pot** [...] include amenzi, ținând seama de faptul că încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii este motivată în cea mai mare parte de considerente economice.

- (10a) **Instigarea și complicitatea la săvârșirea de infracțiuni, precum și tentativa de a săvârși infracțiuni care fac obiectul directivei ar trebui, de asemenea, incriminate.**
- (11) Având în vedere că și persoanele juridice fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii, persoanele juridice ar trebui, la rândul lor, să răspundă penal [...] pentru infracțiuni legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, **astfel cum sunt definite în [...]** prezenta directivă. **Prin persoane juridice se înțelege orice entitate juridică care deține acest statut în temeiul dreptului aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care exercită autoritatea de stat și a organizațiilor internaționale publice. 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 **fără caracter penal** care să fie 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.**

(11a) 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.

(11b) 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 cu putere financiară. 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 state membre ar trebui să fie invitate să revizuiască periodic nivelurile ținând seama și de evoluția cursului de schimb.

(11c) 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 se ia în considerare nivelul maxim al amenzii prevăzut de prezenta directivă pentru infracțiunea respectivă, nu ar trebui ca amenda efectivă impusă în fiecare caz în parte să atingă neapărat nivelul maxim al amenzii stabilit de prezenta directivă.

- (12) O mai mare apropiere și eficacitate a nivelurilor sancțiunilor impuse în practică ar trebui încurajată prin circumstanțe agravante comune, care, **în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului intern**, să reflecte gravitatea infracțiunii săvârșite. Noțiunea de circumstanțe agravante ar trebui înțeleasă fie ca elemente de fapt care îi permit judecătorului sau instanței naționale să pronunțe o sancțiune penală mai mare pentru aceeași infracțiune decât cea care ar fi fost suportată în absența elementelor de fapt respective, fie ca posibilitate de a cumula mai multe infracțiuni pentru a crește nivelul sancțiunii. Statele membre ar trebui să prevadă posibilitatea ca cel puțin una dintre aceste circumstanțe agravante să se producă în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemul lor juridic privind circumstanțele agravante. În orice caz, decizia de a mări sancțiunea penală ar trebui să rămână la latitudinea judecătorului sau a instanței, ținând seama de toate circumstanțele cazului individual.
- (13) De asemenea, statele membre **pot** [...] să se asigure, **în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului intern**, că în situațiile în care autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care acestea nu le-ar fi putut obține altfel, ajutându-le să îi identifice sau să îi aducă în fața justiției pe alți autori ai infracțiunii sau să găsească probe, asemenea acte pot fi considerate circumstanță atenuantă.

- (14) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice impusă prin măsurile restrictive ale Uniunii are caracter administrativ. În acest sens, ar trebui să se facă o distincție între acestea și măsurile de indisponibilizare cu caracter penal, **astfel cum sunt** menționate în Directiva 2014/42/UE[...]. **Statele membre ar trebui să permită înghețarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunilor menționate în prezenta directivă. Statele membre care au obligații în temeiul Directivei 2014/42/UE ar trebui să procedeze astfel în conformitate cu directiva respectivă.**
- (15) [...] **În plus**, mai ales în situații în care persoana desemnată sau reprezentantul unei entități desemnate sau al unui organism desemnat săvârșește anumite infracțiuni privind eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii sau participă la acestea: (i) transferarea [...] fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, în posesia sau sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat care [...] **urmează să** fie înghețate în conformitate cu o măsură restrictivă a Uniunii [...] către un terț, **cu scopul de a disimula respectivele fonduri sau resurse economice**; sau (ii) **furnizarea de informații false sau înșelătoare**, [...] **pentru a disimula** faptul că o persoană, o entitate sau un organism [...] desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice [...], **este necesar să se permită înghețarea și confiscarea fondurilor și a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii, chiar dacă acestea pot să nu constituie instrumente sau produse în temeiul Directivei 2014/42/UE.** În aceste condiții, ca o consecință a comportamentului de disimulare, persoana, entitatea sau organismul desemnat poate să aibă acces și să utilizeze în continuare pe deplin sau să dispună de fondurile sau resursele economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii și care au fost disimulate. Prin urmare, astfel de fonduri sau resurse economice ar trebui să facă **obiectul înghețării și al confiscării, în conformitate cu garanțiile, inclusiv cu respectarea principiului proporționalității în cazuri individuale, prevăzute în Directiva 2014/42/UE.** Nu ar trebui să se aducă atingere drepturilor terților de bună credință. [...]

- (16) Având în vedere, în special, activitățile cu caracter internațional ale autorilor faptelor ilegale care intră sub incidența prezentei directive, precum și caracterul transfrontalier al infracțiunilor și posibilitatea anchetelor transfrontaliere, statele membre ar trebui să își stabilească competența pentru a contracara în mod eficace aceste fapte.
- (17) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind termenele de prescripție necesare pentru a le permite să combată în mod eficace infracțiunile legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, fără a aduce atingere normelor naționale care nu stabilesc termene de prescripție pentru anchetare, urmărire penală și executare. **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.**
- (18) Pentru a asigura un sistem eficace, integrat și coerent de asigurare a respectării legii, 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.

(19) [...]

(20) **Persoanele menționate la articolul 4 din Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului⁴ care raportează [...]** autorităților competente informații cu privire la încălcările anterioare, în desfășurare sau planificate ale măsurilor restrictive ale Uniunii, inclusiv cu privire la tentativele de eludare a acestora, **pe care le-au obținut în contextul activităților lor profesionale, sunt expuse riscului de a fi supuse represaliilor în acest context. [...]** Prin raportările lor, avertizorii pot consolida asigurarea respectării legii prin faptul că oferă informații [...] referitoare, de exemplu, la elemente de fapt privind încălcări ale măsurilor restrictive ale Uniunii, la circumstanțele acestora și la persoanele fizice, întreprinderile și țările terțe implicate. Prin urmare, ar trebui să se asigure instituirea unor mecanisme adecvate care să le permită acestor avertizori **să folosească canale confidentiale** pentru a alerta autoritățile competente și care să îi protejeze de represalii. În acest scop, ar trebui să se prevadă că Directiva (UE) 2019/1937 [...] ⁵ se aplică în ceea ce privește raportarea încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii și protecția persoanelor care raportează astfel de încălcări, **în condițiile stabilite în aceasta.**

⁴ 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. 17-56.

⁵ [...]

(21) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, persoanele responsabile cu anchetarea sau urmărirea penală a acestor **infrațiuni** [...] ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza instrumente de anchetă, **dacă și în măsura în care utilizarea instrumentelor respective este necesară și proporțională cu natura și gravitatea infracțiunilor, astfel cum sunt definite în dreptul intern. În cazul în care aceste infracțiuni ar putea fi considerate grave în conformitate cu dreptul intern și în cadrul categoriei penale a încălcării măsurilor restrictive, ar trebui să fie disponibile instrumente de anchetă**, precum cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau a altor infracțiuni grave. Utilizarea unor astfel de instrumente, în conformitate cu dreptul intern, ar trebui să fie clar circumscrisă și să țină seama de principiul proporționalității, precum și de natura și gravitatea infracțiunilor investigate și să respecte, de asemenea, dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

(21a) Pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficace a încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să coopereze cu Europolul, Eurojustul și Parchetul European (EPPO), precum și prin intermediul acestora, în limitele competențelor lor respective și în conformitate cu cadrul juridic aplicabil. Aceste autorități competente ar trebui, de asemenea, să facă schimb de informații între ele și cu Comisia cu privire la aspecte practice.

- (22) O modificare a Directivei (UE) 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor⁶ ar trebui să asigure faptul că încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii va fi considerată o infracțiune premisă în domeniul spălării banilor, în conformitate cu directiva menționată.
- (23) Obiectivele prezentei directive, și anume de a asigura **norme minime comune privind** definițiile infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și disponibilitatea unor sancțiuni penale eficace, disuasive și proporționale pentru infracțiunile grave legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, obiectivele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, ținând seama de caracterul transfrontalier inerent al încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii și de potențialul acestora de a submina realizarea obiectivelor Uniunii de protejare a păcii și securității internaționale, precum și de susținere a valorilor comune ale Uniunii. Prin urmare, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede în concordanță cu 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.

⁶ Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, [...] JO L 284, 12.11.2018, p. 22-30.

(24) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la libertate și securitate, protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a nu se autoincrimina și de a păstra tăcerea, principiile legalității, inclusiv principiul neretroactivității pedepselor și al proporționalității infracțiunilor și sancțiunilor, precum și principiul *ne bis in idem*. Prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a acestor drepturi și principii și ar trebui pusă în aplicare în mod corespunzător.

- (25) La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să se asigure că sunt respectate drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. În acest sens, obligațiile care decurg din prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre în temeiul dreptului Uniunii privind drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale, în special Directivele 2010/64/UE⁷, 2012/13/UE⁸, 2013/48/UE⁹, (UE) 2016/343¹⁰, (UE) 2016/800¹¹ și (UE) 2016/1919¹² ale Parlamentului European și ale Consiliului.
- (26) Având în vedere necesitatea urgentă de a trage la răspundere persoanele fizice și juridice implicate în încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, statele membre ar trebui să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de **12** [...] luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

⁷ Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

⁸ Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, p. 1).

⁹ Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, p. 1).

¹⁰ Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, p. 1).

¹¹ Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, p. 1).

¹² Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

(26a) Incriminarea încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii în temeiul prezentei directive urmărește să asigure că aceste încălcări vor fi pasibile de pedeapsă ca infracțiuni și executorii în fiecare stat membru. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, statele membre au obligația de a adopta în sistemele lor juridice naționale toate măsurile necesare pentru a asigura eficacitatea deplină a directivei, în conformitate cu obiectivul pe care îl urmărește. Statele membre pot alege forma și metoda de punere în aplicare a acestei cerințe, fără a fi necesar să se adopte întotdeauna dispoziții legale exprese specifice, asigurându-se, în același timp, că dispozițiile prezentei directive sunt puse în aplicare cu o forță obligatorie incontestabilă și cu specificitatea, precizia și claritatea necesare pentru a îndeplini cerințele de securitate juridică, acordând o publicitate adecvată măsurilor naționale adoptate în temeiul normelor UE, astfel încât să permită persoanelor vizate de astfel de măsuri să stabilească întinderea drepturilor și a obligațiilor lor.

(27) 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, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(28) [...]

[...] În conformitate cu articolul 3 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, Irlanda a notificat, prin scrisoarea din **3 martie 2023** [...] intenția sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentei directive,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Articolul 2

Domeniul de aplicare[...]

[...] Prezenta directivă se aplică încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii. [...]

[...][...][...][...][...]

Articolul 2a

Definiții

[...] În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

- (a) „măsuri restrictive ale Uniunii” **înseamnă** [...] măsuri restrictive adoptate de Uniune în temeiul articolului 29 din TUE sau al articolului 215 din TFUE;

- (b) „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă **o** [...] persoană fizică sau juridică [...], **o** entitate [...] sau **un** organism [...] care face obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii [...];
- (c) „fonduri” înseamnă **activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, printre altele:**
- (i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;
 - (ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;
 - (iii) titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;
 - (iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;
 - (v) credite, drepturi de compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
 - (vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;
 - (vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;
 - (viii) criptoactive, **astfel cum sunt definite în Regulamentul xxx/2023 privind piețele criptoactivelor¹³**;

¹³ **Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 (MiCA) ...**

- (d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;
- (e) „înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;
- (f) „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiuni care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, în special, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora.

Articolul 3

Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că **următoarele acte** [...] constituie o infracțiune atunci când sunt săvârșite cu intenție [...], **în măsura în care constituie o încălcare a unei interdicții sau a unei obligații prevăzute într-o măsură restrictivă a Uniunii ori prevăzute într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, în cazul în care este necesară punerea în aplicare la nivel național a acestor măsuri** [...]

[...] [...]:

- (a) punerea de fonduri sau resurse economice la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, încălcând o interdicție **impusă** printr-o măsură restrictivă a Uniunii;
- (b) nerespectarea obligației de a îngheța [...] fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat sau care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism desemnat ori sunt deținute de acestea, încălcând o obligație [...] **prevăzută într-o** măsură restrictivă a Uniunii;
- (c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul unui stat membru a persoanelor fizice desemnate, încălcând astfel o interdicție impusă printr-o măsură restrictivă a Uniunii;
- (d) efectuarea de tranzacții **sau continuarea acestora** cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe, cu entități **sau** [...] organisme deținute ori controlate de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii, **inclusiv atribuirea sau continuarea executării unui contract de achiziții publice sau de concesiune**;
- (e) comercializarea, [...] importarea, exportarea, [...], vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea **de bunuri[...]**, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, **de asistență tehnică** sau de alte servicii legate de aceste bunuri [...], **cu încălcarea unei interdicții impuse printr-o măsură restrictivă a Uniunii**;

- (f) prestarea de **servicii financiare sau exercitarea de** activități financiare care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii [...];
- (g) prestarea altor servicii care sunt interzise sau restricționate prin măsuri restrictive ale Uniunii [...];
- (h) eludarea unei măsuri restrictive a Uniunii prin:
 - (i) [...] **transferarea** fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea sau sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat ori sunt deținute de acestea, care **trebuie** [...] înghețate în conformitate cu o măsură restrictivă a Uniunii [...] către un terț, **cu scopul de a disimula respectivele fonduri sau resurse economice**;
 - (ii) **furnizarea de informații false sau înșelătoare**, [...], **pentru a disimula** faptul că o persoană, o entitate sau un organism [...] **desemnat** este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice **care trebuie înghețate în conformitate cu o măsură restrictivă a Uniunii** [...];

- (iii) nerespectarea de către o persoană **fizică** desemnată **sau de către un reprezentant al** unei entități sau al unui organism **desemnat** a obligației **impuse prin** [...] măsurile restrictive ale Uniunii de a informa cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția unui stat membru care îi aparțin, se află în proprietatea sa, pe care le deține sau care se află sub controlul său;
- (iv) nerespectarea unei obligații **impuse prin** [...] măsurile restrictive ale Uniunii de a furniza [...] autorităților administrative competente informații **obținute în exercitarea atribuțiilor profesionale** privind fondurile sau resursele economice **înghețate** [...] sau informații deținute cu privire la fondurile **sau** [...] resursele economice de pe teritoriul statelor membre, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate;

[...] [...]

- (i) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, sunt interzise sau restricționate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii.

(2a) Statele membre pot prevedea că încălcările menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (h) de la prezentul articol nu constituie o infracțiune atunci când implică fonduri sau resurse economice cu o valoare mai mică de 10 000 EUR.

(2b) Statele membre pot prevedea că încălcările menționate la alineatul (1) literele (d)-(g) și (i) de la prezentul articol nu constituie infracțiuni atunci când implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități cu o valoare mai mică de 10 000 EUR.

(2c) Statele membre pot prevedea că încălcarea menționată la alineatul (1) litera (c) de la prezentul articol nu constituie o infracțiune în cazurile minore.

[...] [...]

[...] [...]

- (5) Nicio dispoziție prevăzută la alineatul (1) [...] nu se înțelege drept impunere a unei obligații pentru practicienii în domeniul dreptului de a raporta informațiile **pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul dintre clienții lor**, [...] în cursul evaluării situației juridice a [...] clientului lor [...] **sau în cursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului lor în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, incluzând consilierea cu privire la inițierea ori la evitarea unor astfel de proceduri.** [...]
- [...] [...] [...] [...] [...]

Articolul 4

Instigarea, complicitatea și tentativa

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea și complicitatea la infracțiunile prevăzute la articolul 3 se pedepsesc ca infracțiuni.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a săvârși oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1 [...]), literele (a), **(d)-(g)** [...] **și** litera (h) punctele (i) **și** (ii) [...] se pedepsește ca infracțiune.

Articolul 5

Sanțiuni penale aplicabile persoanelor fizice

- (1) Statele membre asigură aplicabilitatea unor sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive pentru infracțiunile menționate la articolele 3-4.
- (2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 sunt pasibile de o pedeapsă maximă care prevede închisoarea.
- (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1[...]) litera (h) punctele (iii)[...] și (iv) [...] sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR. [...]

- (4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b) și (h) punctele (i) și (ii) [...] sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii. [...] [...]
- (4a) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (d)-(g) și (i) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii. În cazul în care infracțiunea menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (e) implică produse incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau produse cu dublă utilizare aflate pe listele din anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că aceasta este pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, indiferent de valoarea produselor implicate.
- (4b) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pragul de 100 000 EUR sau mai mult poate fi atins și printr-o serie de infracțiuni conexe de același tip menționate la articolul 3 alineatul (1), atunci când sunt săvârșite de același autor al infracțiunii.

- (5) 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 amenzi.

Articolul 6

Răspunderea persoanelor juridice

- (1) Statele membre [...] se asigură că persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare pentru una dintre infracțiunile prevăzute 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 organism al persoanei juridice [...], în temeiul:
- (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 persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) [...] a făcut posibilă [...] săvârșirea oricăreia dintre [...] infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, în beneficiul persoanei juridice respective [...], **de către o persoană aflată sub autoritatea acesteia.**

- (3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol nu exclude [...] inițierea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori ai infracțiunilor sau instigatori ori complici la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4.

Articolul 7

Sanțiuni aplicate persoanelor juridice

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice persoană juridică considerată răspunzătoare în temeiul articolului 6 [...] **este pasibilă de [...] sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură** eficace, proporționale și disuasive [...], care includ amenzi penale sau de altă natură [...] și care pot include alte **sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură** [...], cum ar fi:

(a-1) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;

(a-2) excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;

- (a) decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale;
- (b) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care au condus la săvârșirea infracțiunii;
- (c) plasarea sub control judiciar;
- (d) lichidarea judiciară;

(e) închiderea unităților are au servit la săvârșirea infracțiunii.

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul persoanelor juridice considerate răspunzătoare în temeiul articolului [...] 6 [...], infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1)[...][...] sunt pasibile de 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 iau măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul maxim [...] al amenzilor nu este mai mic de:**

(a) 1 % 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 (1), litera (h) punctele (iii)-(iv) și 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 (1) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i);**

sau, alternativ,

(b) **un quantum echivalent cu 8 milioane EUR pentru infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (h) punctele (iii)-(iv) și cu 40 de milioane EUR pentru infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i).**

Atunci când prevăd amenzi în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (a), statele membre pot prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească cuantumul 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 articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, **în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului intern:**

- (a) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului¹⁴;
- (b) infracțiunea a fost săvârșită de un prestator de servicii profesionale cu încălcarea obligațiilor sale profesionale;

¹⁴ Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate, JO L 300, 11.11.2008, p. 42-45.

- (c) infracțiunea a fost săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor sale **sau de o altă persoană care exercita o funcție publică**;

[...] [...].

Articolul 9

Circumstanțe atenuante

Cu condiția ca acest lucru să nu constituie deja o obligație în temeiul măsurilor restrictive ale Uniunii, statele membre **pot** [...] lua măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 [...] **și în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul intern**, [...] **se poate** considera drept circumstanță atenuantă [...] **faptul că** autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care acestea nu le-ar fi putut obține altfel, ajutându-le să îi identifice sau să îi aducă în fața justiției pe alți autori ai infracțiunii **sau** [...] furnizează autorităților competente informații pe care acestea nu le-ar fi putut obține altfel, ajutându-le să găsească probe.

Articolul 10

Indisponibilizarea și confiscarea

- (1) **Statele membre iau 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 Consiliului adoptă măsurile menționate în conformitate cu directiva respectivă.**

- (2) **De asemenea, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite indisponibilizarea și confiscarea [...] fondurilor sau a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu care persoana fizică desemnată sau [...] reprezentantul unei entități sau al unui organism desemnat săvârșește o infracțiune menționată la articolul 3 alineatul ([...])1) litera (h) punctul (i) sau (ii) [...] sau participă la săvârșirea acesteia. Statele membre fac acest lucru în conformitate cu garanțiile prevăzute în Directiva 2014/42/UE, inclusiv cu respectarea principiului proporționalității în cazuri individuale. Prezentul alineat nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.**

Articolul 11

Norme privind competența judiciară

- (1) [...] Statele membre iau măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 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 sau care arborează pavilionul acestuia [...];
 - (c) autorul infracțiunii este resortisant al statului membru respectiv [...];

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

- (1a) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, atunci când:**
- (a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită în acesta;**
 - (b) autorul infracțiunii este unul dintre funcționarii săi care acționează în exercitarea atribuțiilor sale oficiale;**
 - (c) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său;**
 - (d) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice pentru orice activitate desfășurată integral sau parțial pe teritoriul său.**
- (2) În cazul în care o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 se încadrează în sfera de competență a 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 Consiliului, chestiunea este transmisă către Eurojust¹⁵.**

¹⁵ 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).

- (3) În cazurile menționate la alineatul (1) litera (c), 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 12

Termene de prescripție

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a prevedea un termen de prescripție care să permită anchetarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea de hotărâri judecătorești cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 într-o perioadă de timp suficient de lungă după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel încât infracțiunile respective să poată fi abordate cu eficacitate.
- (2) În cazul infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 care sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite anchetarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea unor hotărâri judecătorești cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la săvârșirea infracțiunii respective.

[...] [...]

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

- (a) unei pedepse cu închisoarea de peste un an; sau, alternativ,
- (b) a unei pedepse cu închisoarea în cazul unei infracțiuni pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin **cinci** [...] ani,

impusă 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. [...]

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

Articolul 13

Coordonarea și cooperarea între autoritățile competente dintr-un stat membru

Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui mecanisme adecvate de coordonare și cooperare [...] între toate autoritățile lor administrative, de aplicare a legii și judiciare competente.

Aceste mecanisme **ar putea cuprinde** [...]:

- (a) asigurarea unor priorități comune și a unei înțelegeri a relației dintre asigurarea respectării legii administrative și a celei penale;
- (b) schimbul de informații în scopuri strategice și operaționale, **în limitele stabilite în normele aplicabile;**
- (c) consultarea în cadrul anchetelor individuale, **în limitele stabilite în normele aplicabile;**
- (d) schimbul de bune practici;
- (e) asistență pentru [...] practicienii care se ocupă de aspecte relevante pentru anchetarea și urmărirea penală a infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii

și pot, după caz, 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 14

Raportarea încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii [...] și protejarea persoanelor care raportează [...] astfel de încălcări [...]

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că [...] Directiva (UE) 2019/1937¹⁶ se aplică [...] raportării [...] **încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii [...] menționate la articolele 3 și 4 din prezenta directivă și protejării persoanelor care raportează astfel de încălcări, în condițiile stabilite în aceasta.**

Articolul 15

Instrumente de anchetă

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

¹⁶ 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. 17-56.

Articolul 16

Cooperarea dintre autoritățile statelor membre, Comisia, Europol, Eurojust și Parchetul European

- (1) Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, autoritățile statelor membre, Europolul, Eurojustul, Parchetul European și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. În acest scop, Comisia și, după caz, Europolul și Eurojustul oferă asistență tehnică și operațională pentru a facilita coordonarea anchetelor și a urmăririlor penale de către autoritățile competente.
- (2) De asemenea, autoritățile competente ale statelor membre fac schimb periodic de informații cu Comisia și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, de exemplu structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor.

Articolul 17

Modificări ale Directivei (UE) 2018/1673

La articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2018/1673, se adaugă următoarea literă:

„(w) încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii”.

Articolul 18

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 până la [OP – a se introduce data – [...] 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de directivă.
- (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. Modalitatea de efectuare a acestei trimiteri se stabilește de către statele membre.

Articolul 19

Evaluare și raportare

- (1) În termen de [OP – a se introduce data – doi ani de la încheierea perioadei de transpunere], 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) Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii, statele membre transmit anual Comisiei următoarele statistici cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, **dacă sunt disponibile la nivel central în statul membru în cauză**:
 - (a) numărul de proceduri penale inițiate, respinse, care au condus la o achitare, care au condus la o condamnare și care sunt în curs;

- (b) tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.
- (3) Statele membre transmit Comisiei datele statistice menționate la alineatul (2) utilizând instrumentele de raportare specifice instituite de Comisie pentru raportarea în domeniul măsurilor restrictive.
- (4) În termen de [OP – a se introduce data – cinci ani de la încheierea perioadei de transpunere], Comisia efectuează o evaluare a impactului prezentei directive și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.

Articolul 20

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

Articolul 21

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președinta

Pentru Consiliu
Președintele