



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



**Investește în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenție: 3.3

**Titlul proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă"**

**Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280**

**92**  
**SEP**  
**2013**

# CONFISCAREA

## JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE



**Confiscarea** = Trecere gratuită (ca măsură de siguranță sau ca sancțiune) în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri judecătorești, a unui bun sau a tuturor bunurilor aparținând unei persoane.

*Surse: Noul Cod Penal al României, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002.*

*Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net - anankml; Pixomar;*

Dreptul de Autor (Copyright) aparține Asociației Române pentru Transparență. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizată, publică sau privată, copiere sau plagiere, constituie încălcarea acestui drept de autor. Este permisă reproducerea acestui material doar în scopul educației personale/formării profesionale, și numai pentru acele persoane care sunt înscrise în respectivul program de pregătire al Transparency International Romania (pentru care a fost pregătit acest material). Copierea, distribuția sau împrumutarea în alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisă. **ORICE** persoană care încălca aceste prevederi va fi ținută responsabilă pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

## VALORI

cod filosofic profund  
internalizat care ser-  
vește drept ghid pentru  
stabilirea obiectivelor,  
adoptarea deciziilor,  
soluționarea conflicte-  
lor și modul de com-  
portament

## PRINCIPII

enunțarea conduitelor  
așteptate pentru onora-  
rea fiecărei valori

## CULTURĂ DE ORGANIZAȚIE

ansamblu de valori,  
principii, filosofie, prac-  
tici și cutume care defi-  
nesc o instituție

Confiscarea este acțiunea de a trecere gratuit, fie ca măsură de siguranță, fie ca sancțiune, în patrimoniul statului a unui bun sau a tuturor bunurilor aparținând unei persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești. Noul Cod Penal prevede două genuri de confiscare: confiscarea specială și confiscarea extinsă.

Confiscarea specială se aplică în cazul bunurilor care au fost obținute prin infracțiuni, care au fost utilizate la comiterea unor infracțiuni, care au fost date cuiva pentru a determina comiterea unei infracțiuni sau a căror posesie este interzisă prin lege.

Confiscarea extinsă se aplică atunci când persoana asupra căreia a fost dispusă măsura a fost condamnată pentru comiterea unei infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi genereze un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare. Pentru a se aplica confiscarea extinsă trebuie să fie îndeplinite două condiții: valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, trebuie să depășească în mod dovedit veniturile obținute de

aceasta în mod licit, iar instanța este con-  
vinsă că bunurile respective provin din ac-  
tivitățile infracționale prevăzute în Codul  
Penal.

Dacă valoarea bunurilor supuse  
confiscării este clar disproporționată față  
de natura și gravitatea infracțiunii, se va  
confisca doar o parte din bunuri, prin  
echivalare în bani, luând în considerare  
urmările infracțiunii și contribuția bunului  
la producerea acesteia. Pe lângă asta, se  
confiscă și bunurile și banii obținuți din  
exploatarea sau folosirea bunurilor supuse  
confiscării. Dacă bunurile nu pot fi confis-  
cate, ele nefiind ale infractorului, iar perso-  
ana căreia îi aparțin nu știa scopul folosirii  
lor, se confiscă echivalentul în bani al ace-  
tora. Dacă bunurile supuse confiscării nu  
pot fi găsite, în locul lor se confiscă bani și  
bunuri până când se atinge valoarea ace-  
tora. Se poate ca instanța să nu dispună  
confiscarea, în cazurile în care bunurile fac  
parte din mijloacele de existență, de  
trebuință zilnică ori de exercitare a  
profesiei infractorului sau a persoanei  
asupra căreia s-ar putea aplica confiscarea  
specială.

În bunurile supuse confiscării, indiferent de  
natura acesteia, sunt incluse și sumele de  
bani.

