



20 iulie 2018

## COMUNICAT DE PRESĂ

### *Cazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare*

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recomandă solicitanților Programului Național de Dezvoltare Rurală să acorde o atenție sporită la întocmirea documentației obligatorii pentru depunerea cererilor de finanțare în sesiunile care vor fi lansate anul acesta.

*„În acest moment, ne pregătim să lansăm noile sesiuni de depunere a cererilor de finanțare și cu această ocazie reamintesc faptul că, în afară de documentele obligatorii pe care le solicităm la depunerea dosarelor, există o serie de condiții pe care potențialii beneficiari trebuie să le respecte și la contractare. Un exemplu în acest sens este solicitarea Cazierului judiciar al responsabilului legal, fără înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare. Au fost situații în care solicitanții au fost declarați eligibili în urma evaluării, dar nu s-a putut încheia contractul de finanțare pentru că reprezentantul legal nu îndeplinea această condiție, prevăzută în Ghidul solicitantului”, a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).*

Astfel, reamintim solicitanților faptul că **în Cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie să apară infracțiuni de natură economică sau cu implicații economice**, acestea fiind cele care afectează patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, publice ori private.

Trebuie menționat că în principal **Codul Penal** conține reglementări privitoare la activitățile economice, comerciale și financiare care se desfășoară și a căror existență și dezvoltare lezează economia națională, împiedică activitatea agenților economici, prejudiciază interesele economice ale populației. De asemenea, se regăsesc astfel de norme cu caracter penal și în legi speciale, precum: **Legea nr. 78/ 2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție; **Legea nr. 31/ 1990** privind societățile, **Legea nr. 241/ 2005** pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, **Codul vamal**, **Codul Fiscal** și de procedură Fiscală, **Codul Silvic**, legislație bancară și alte legi specifice domeniilor de activitate.

Subliniem faptul că fiecare cazier judiciar este supus unei analize foarte atente efectuate de către experții AFIR, în funcție de articolele legale înscrise.



---

*Informații suplimentare*

---

**Listă exemplificativă cu infracțiuni de natură economică sau cu implicații economice.**

Lista are caracter exemplificativ având în vedere dimensiunea și varietatea domeniilor economice și a reglementărilor specifice, precum și dinamica procesului normativ. Cele mai importante acte normative care conțin prevederi legislative cu referire la infracțiuni de natură economică sau cu implicații economice sunt:

- **Infracțiuni prevăzute în Codul penal**
  - o Infracțiuni contra patrimoniului (art. 228 – 252);
  - o Infracțiuni de corupție și de serviciu (art. 289 – 309);
  - o Infracțiuni de fals (art. 310 – 319)
- **Legea nr. 31/ 1990** privind societățile (art. 271 – 281);
- **Legea nr. 241/2005** pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (cap. II, art. 3 – 9);
- **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- **Legea nr. 656/2002** pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (art. 29, 31);
- **Codul vamal al României** (art. 270 – 275);
- **Legea nr. 59/1934 asupra cecului**, (art. 84, pct. 1-4);
- **Legea nr. 21/1996 a concurenței** (art. 65);
- **Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic** ( TITLUL VI: Răspunderi și sancțiuni).
- **Alte legi sectoriale** care reglementează activități economice pot conține secțiune dedicată contravențiilor și infracțiunilor.

