MINISTERUL JUSTIȚIEI

NOTĂ CONCEPTUALĂ

Prevenirea și detectarea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale

Rolul avocaților în consilierea companiilor și în promovarea mecanismelor de conformitate

DATA: 27 noiembrie 2026	**ORA: 10:00-12:30**
LOCUL: Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu (de confirmat sala)	**FORMAT:** Masă rotundă • max. 30 participanți

I. Context

Aderarea României la *Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale* a determinat dezvoltarea unui cadru juridic distinct în materia coruperii funcționarilor publici străini. Prin *Legea nr. 319/2024* a fost reglementată o infracțiune autonomă, adaptată cerințelor *Convenției*, iar prin *Legea nr. 156/2025* au fost aduse modificări suplimentare privind conținutul incriminării, regimul sancționator, circumstanțele atenuante judiciare, confiscarea, competența organelor de urmărire penală și alte aspecte relevante pentru aplicarea noii reglementări.

Aceste modificări prezintă relevanță inclusiv pentru activitatea avocaților care acordă consultanță societăților comerciale implicate în operațiuni economice internaționale, atât din perspectiva evaluării riscurilor juridice, cât și a identificării măsurilor adecvate pentru prevenirea și gestionarea acestora.

Totodată, *Raportul de evaluare a României în Faza a II-a*, adoptat de *Grupul de lucru OCDE privind mita internațională* (*Working Group on Bribery - WGB*)(octombrie 2024), evidențiază importanța creșterii gradului de conștientizare a riscurilor de corupere a funcționarilor publici străini în sectorul privat, precum și a promovării mecanismelor de control intern, etică și conformitate în cadrul companiilor.

În acest context, Ministerul Justiției, în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), organizează o primă sesiune de familiarizare cu reglementarea și de dialog aplicat cu profesia de avocat, centrată pe prevenire și consiliere, anterior unei eventuale investigații.

II. Obiective

- Prezentarea standardelor OCDE și a elementelor esențiale ale *Legii nr. 319/2024*, astfel cum a fost modificată prin *Legea nr. 156/2025*, inclusiv reperele față de *art. 294 C. pen.*
- Familiarizarea cu riscurile juridice pentru persoanele fizice și juridice, sancțiunile, circumstanțele atenuante judiciare și confiscarea, la nivel introductiv.

- Discutarea rolului avocatului în consilierea preventivă a companiilor și în identificarea riscurilor legate de intermediari, parteneri comerciali și controale interne.
- Analizarea unor recomandări practice în situația apariției semnalelor de alarmă sau a indiciilor de corupere a unui funcționar public străin.
- Identificarea nevoilor de informare, a dificultăților practice și a posibilităților de continuare a dialogului MJ–INPPA.

III. Tematica și formatul propus

1. Context OCDE și cadrul legislativ național

Intervenție introductivă a Ministerului Justiției privind *Convenția OCDE anti-mită*, principalele repere ale evaluării României și cadrul legislativ național aplicabil.

Vor fi prezentate principalele elemente ale infracțiunii reglementate prin *Legea nr. 319/2024*, astfel cum a fost modificată prin *Legea nr. 156/2025*, particularitățile acesteia în raport cu art. 294 din *Codul penal*, precum și aspecte generale privind răspunderea penală, sancțiunile, circumstanțele atenuante judiciare și confiscarea.

2. Rolul avocatului în consilierea companiilor

Intervenție susținută de prof. av. Petruț CIOBANU, formator INPPA, privind evaluarea riscurilor penale în activitatea companiilor, consilierea preventivă, relația cu intermediarii și relevanța mecanismelor de conformitate.

Discuția va avea în vedere și relevanța adoptării și aplicării efective a programelor de conformitate în contextul noilor dispoziții legislative.

3. Masă rotundă – analiza unei spețe ipotetice

Dialog interactiv pornind de la un scenariu privind activitatea unei societăți comerciale românești în cadrul unor operațiuni economice internaționale.

Speța va fi prezentată etapizat, pentru a permite discutarea identificării semnalelor de alarmă (*red flags*), a verificărilor recomandate, a conduitei avocatului în cazul apariției unor indicii de corupție, precum și a măsurilor de prevenire și remediere care pot fi propuse societății.

Accentul va fi pus pe experiența practică a participanților, pe rolul avocatului în consilierea preventivă și pe particularitățile exercitării profesiei.

IV. Public-țintă și organizare

Sesiunea se adresează în principal avocaților cu o experiență profesională de minimum cinci ani, cu amplă experiență în domeniul dreptului penal, îndeosebi în materia infracțiunilor de corupție, precum și avocaților cu experiență în consilierea societăților comerciale cu activitate internațională, prevenirea riscurilor juridice și dezvoltarea programelor de conformitate. INPPA asigură invitarea participanților (maximum 30 de persoane).