

LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (**republicată**)

privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
(actualizată până la data de 13 octombrie 1998*)

EMITENT • PARLAMENTUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 iunie 1991

Data intrării în vigoare 20-06-1991

Formă consolidată valabilă la data 13-10-1998

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-10-1998 până la data de 21-07-2007

Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 12 din 6 august 1990(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.133 din 20-06-1991

Notă CTCE

*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 iunie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 octombrie 1998, cu modificările și completările aduse de ORDONANTA nr. 23 din 21 august 1992; ORDONANTA nr. 55 din 19 august 1994; LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 abrogată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001; LEGEA nr. 177 din 9 octombrie 1998.

**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 42 din 13 iunie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 iunie 1991, dându-se articolelor o noua numerotare.

Legea nr. 12/1990 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul 1

Constituie activități comerciale ilicite și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz, față de cei care le-au savirsit, următoarele fapte:

- a) efectuarea de acte sau fapte de comerț de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege;
- b) vânzarea ambulanta a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării sau prefecturi;
- c) condiționarea vânzării unor mărfuri de cumpărarea altor mărfuri;
- d) expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
- e) efectuarea de acte sau fapte de comerț cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege.

Litera e) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 126 din 29 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998.

- f) nedeclararea de către agenții economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale și a celor de comision;
- g) cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revinzare, de la unitățile de desfacere cu amănuntul, de alimentație publică, cantine, unități de turism și alte unități similare;
- h) omisiunea întocmirii și afișării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către agenții economici a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de prețuri și tarife;
- i) refuzul furnizorului de a încheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populației, stabilite prin hotărâri ale Guvernului și repartizate pe bază de balanță;
- j) livrarea sau cumpărarea, fără repartiție, a produselor prevăzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartiție;
- k) neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferentială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic;
- l) acumularea de mărfuri de pe piața internă în scopul creării unui deficit pe piața și revinzării lor ulterioare sau al suprimării concurenței loiale;
- m) depășirea, de către agenții economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de prețuri de vânzare cu ridicată sau de tarife stabilite prin hotărâri ale Guvernului;

- n)** depășirea de către orice agent economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea prețurilor de vânzare cu amănuntul, indiferent de numărul verigilor prin care circulă mărfurile, cât și depășirea adaosurilor comerciale și celor de comision stabilite și declarate de către agenții economici la organele fiscale;
- o)** vânzarea cu lipsa la cântar sau măsurătoare;
- p)** falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând ca sînt falsificate sau substituite.

Articolul 2

Constituie contravenții faptele prevăzute în art. 1 lit. a)-k), dacă nu au fost săvîrșite în astfel de condiții încît să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

- a)** faptele de la lit. d) și h), cu închisoare contravențională de la 15 zile la 2 luni sau cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei;
- b)** faptele de la lit. c) și f), cu închisoare contravențională de la o luna la 3 luni sau cu amendă de la 70.000 la 125.000 lei;
- c)** faptele de la lit. a), b), e), i), j) și k), cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 100.000 la 150.000 lei;
- d)** faptele de la lit. d) și h), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 200.000 la 1.500.000 lei;
- e)** faptele de la lit. c) și f), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 300.000 la 1.800.000 lei;
- f)** faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) și k), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 600.000 la 2.000.000 lei.

Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al **art. II din ORDONANTA nr. 55 din 19 august 1994**, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994.

Sanctiunile prevăzute în alin. 1 se aplică și persoanelor din cadrul regiilor autonome, societăților comerciale și altor agenți economici care, prin activitatea lor, au participat în orice mod la săvîrșirea faptelor ce constituie contravenții, potrivit prezentei legi.

Alin. 3 al **art. 2 a fost abrogat de pct. I din anexa 1 la ORDONANTA nr. 23 din 21 august 1992**, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 august 1992.

Contravențiile prevăzute de prezenta lege se constata de către funcționarii din aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale, organele Gărzii financiare, organele controlului financiar și ale poliției.

Alin. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al **art. I din ORDONANTA nr. 126 din 29 august 1998**, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998.

Contravențiile prevăzute la art. 1 lit. b), c), d), h), k), o) și p) se constata și se sancționează și de către inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor.

Alin. 5 al **art. 2 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 177 din 9 octombrie 1998**, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998.

Articolul 3

Abrogat

Articolul 4

În cazul în care contravenientul nu a achitat cu rea-credință amenda în termen de 30 de zile de la rămînerea definitivă a sancțiunii, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanța de judecată pe raza căreia s-a savîrsit contravenția, în vederea transformării amenzii în închisoare contravențională, ținînd seama de partea din amenda care a fost achitată.

La primul termen de judecată, instanța poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile în vederea achitării integrale a amenzii.

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. 2, instanța procedează la transformarea amenzii în închisoare contravențională.

Prevederile art. 3 alin. 3, 4 și 6 - 10 se aplică în mod corespunzător.

Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de 1 an de la data rămînerii definitive a hotărîrii.

Articolul 5

Faptele prevăzute la art. 1 lit. l) - p) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă prin legea penală nu se prevede o pedeapsă mai mare.

Hotărârile de condamnare privind pe comercianți se comunică la registrul comerțului.

Articolul 6

Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) și j), dacă sînt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum și sumele de bani și lucrurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă și se valorifică în condițiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul administrației publice centrale.

Veniturile obținute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activitățile prevăzute la art. 1, precum și încasările în întregime din vânzarea mărfurilor a căror proveniență nu este dovedită se confiscă și se fac venit la bugetul administrației publice centrale.

Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din ORDONANTA nr. 126 din 29 august 1998](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998.

Articolul 7

Infracțiunile de luare de mită, trafic de influență și primire de foloase necuvenite, comise de agenții constatatori, organele de urmărire penală sau de judecată a faptelor ce constituie contravenții sau infracțiuni prevăzute de prezenta lege, se pedepsesc în conformitate cu dispozițiile art. 254, 256 și 257 din Codul penal, ale căror minim și maxim se majorează cu cîte 2 ani.

Articolul 8

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile [Legii nr. 32/1968](#) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, ale Codului penal și ale Codului de procedura penală.

Infraacțiunile prevăzute de art. 5 se urmăresc și se judeca după procedura de urgență prevăzută pentru infracțiunile flagrante.

Articolul 9

Aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege nu înalță răspunderea disciplinară a faptuitorilor.

Articolul 10

Pentru urmărirea desfășurării activității comerciale în condițiile prevăzute de lege, la primării*) se va constitui un corp de control comercial.

Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuțiile și structura organizatorică ale corpurilor de control, precum și modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.

Articolul 11

La data publicării prezentei legi**) se abroga dispozițiile art. 295 lit. c) și d) din Codul penal, [art. 70-87 din Legea nr. 3 /1972](#) cu privire la activitatea de comerț interior, precum și orice alte dispoziții contrare.

*) Prin [Hotărîrea Guvernului României nr. 1290/10 decembrie 1990](#), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 27 decembrie 1990, a fost organizat corpul de control comercial în cadrul primăriilor și prefecturilor.

**) Data publicării [Legii nr. 12/1990](#) este 8 august 1990.