

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

privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
(actualizată până la data de 31 decembrie 2007*)

EMITENT • PARLAMENTUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 iunie 1991

Data intrării în vigoare 20-06-1991

Formă consolidată valabilă la data 31-12-2007

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2007 până la data de 04-05-2009

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 Neamț până la data de 31 decembrie 2007, cu modificările și completările aduse de ORDONANȚA nr. 23 din 21 august 1992; ORDONANȚA nr. 55 din 19 august 1994; LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 abrogată de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001; ORDONANȚA nr. 126 din 29 august 1998; LEGEA nr. 177 din 9 octombrie 1998; LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007; LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007.

**) 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 adoptă prezenta lege.

Articolul 1

Constituie activități comerciale ilicite și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz, față de cei care le-au savîrsit, 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 ambulantă a oricăror marfuri în alte locuri decît cele autorizate de primarii sau prefecturi;
- c) condiționarea vânzării unor mărfuri sau prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri sau de prestarea de servicii;

Lit. c) a art. 1 a fost modificată de art. IX din Titlul II din LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 28 decembrie 2007.

d) expunerea spre vânzare sau vânzarea de marfuri 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 caror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți marfurile, 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 marfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege*).

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

Notă CTCE

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț::

Prin DECIZIA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE - SECȚIILE UNITE nr. 1 din 18 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 16 mai 2002, s-a stabilit că în cazul plangerilor îndreptate împotriva actelor de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 126 din 29 august 1998, prezentarea ulterioară, în fața instanțelor judecătorești, a actelor prin care se dovedeste proveniență licită a bunurilor ce nu erau însoțite, în momentul constatării contravenției, de astfel de documente atrage anularea procesului-verbal de contravenție, exonerarea contravenientului de plată amenzii aplicate și restituirea marfii confiscate.

f) nedeclararea de către agenții economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale și a celor de comision;

- g)** cumpararea de marfuri sau produse în scop de revinzare, de la unitatile de desfacere cu amanuntul, de alimentatie publică, cantine, unități de turism și alte unități similare;
- h)** omisiunea întocmirii și afisarii, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către agentii economici a preturilor 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 cumpararea, fără repartitie, a produselor prevăzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartitie;
- k)** neexpunerea la vinzare a marfurilor existente, vinzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic;
- l)** acumularea de marfuri de pe piața internă în scopul creării unui deficit pe piața și revinzării lor ulterioare sau al suprimării concurenței loiale;
- m)** depășirea, de către agentii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de prețuri de vinzare cu ridicata 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 preturilor de vinzare cu amanuntul, indiferent de numărul verigilor prin care circulă marfurile, cit și depășirea adaosurilor comerciale și celor de comision stabilite și declarate de către agentii economici la organele fiscale;
- o)** vinzarea cu lipsa la cântar sau masuratoare;
- p)** falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vinzare sau vinzarea de asemenea bunuri, cunoscând ca sînt falsificate sau substituite.

Articolul 2

Constituie contravenții faptele prevăzute la art. 1 lit. a)-k) și se sancționează după cum urmează:

- a)** faptele prevăzute la lit. d) și h), cu prestarea unei activități în folosul comunității sau cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
- b)** faptele prevăzute la lit. c) și f), cu prestarea unei activități în folosul comunității sau cu amendă de la 700 lei la 1.250 lei;
- c)** faptele prevăzute la lit. a), b) e), g), i), j) și k), cu prestarea unei activități în folosul comunității sau cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei;
- d)** faptele prevăzute la lit. d) și h), în cazul în care au fost savarsite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;
- e)** faptele prevăzute la lit. c) și f), în cazul în care au fost savarsite de persoane juridice, cu amendă de la 3.000 lei la 18.000 lei;
- f)** faptele prevăzute la lit. a), b), e), g), i), j) și k), în cazul în care au fost savarsite de persoane juridice, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei.

Alin. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.

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 savarsirea 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.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către funcționarii din aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale, organele Gărzii Financiare, organele controlului financiar și de personalul Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră.

Alin. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.

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.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. 1, agentul constator facand mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

Alin. 6 al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al [art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.

Articolul 3

Abrogat

Art. 3 a fost abrogat de [art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.

Articolul 4

Abrogat

Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al [art. III din LEGEA nr. 210 din 2 iulie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007.

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

Marfurile 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 marfurilor a caror 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 ORDONANȚA 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 caror 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 procedură penală.

Infracțiunile prevăzute de art. 5 se urmaresc și se judecă după procedura de urgență prevăzută pentru infracțiunile flagrante.

Articolul 9

Aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege nu înlătură 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.
