

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 21:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Persoana juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală, dacă:

a) aceasta este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru efectuarea unei anumite activități, sau de efectuarea unei activități ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;

b) fapta a fost săvârșită în interesul acesteia de o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat de sine stătător sau în calitate de parte a unui organ al persoanei juridice;

c) fapta a fost admisă, autorizată, aprobată, utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;

d) săvârșirea faptei se datorează lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.”;

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții:

a) de reprezentare a persoanei juridice;

b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;

c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.”.

2. Articolul 106:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu se găsesc sau nu pot fi recuperate se confiscă contravaloarea acestora.”;

alineatul (2):

partea dispozitivă se completează cu cuvintele „(inclusiv a valorilor valutare)”;

literele a), b) și g) vor avea următorul cuprins:

„a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;

b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri de la aceste bunuri”,

„g) care constituie obiectul infracțiunii de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.”;

litera d) se abrogă;

la alineatul (2)¹), cuvintele „sau dobândite prin săvârșirea infracțiunii” se substituie prin cuvintele „din infracțiuni, precum”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă bunurile menționate la alin. (2), lit. a) și lit. b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile menționate în prezentul alineat au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă bunul.”.

3. se completează cu articolul 132¹ cu următorul cuprins:

„132¹. Bunurile

Prin bunuri, în sensul art. 243 și 279, se înțeleg mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).”.

4. Articolul 243:

la alineatul (1) litera c), cuvântul „achiziționare” se substituie cu cuvântul „dobândirea”;

la alineatele (2), sancțiunea se completează cu textul „cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 10000 la 13000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”;

la alineatul (3), sancțiunea se completează cu textul „cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice”;

5. La articolul 278 alineatul (1), în dispoziție, după cuvântul „populația” se completează cu cuvintele „unui stat”, cuvântul „statul” se substituie prin cuvintele „un stat”, cuvântul „organizația” se substituie prin cuvintele „o organizație”, iar cuvântul „persoana” se substituie prin cuvintele „o persoană”.

6. Articolul 279:

la alineatul (1) litera b), la început, se completează cu cuvintele „în orice scop,”;

la alineatul (2), în dispoziție, cuvântul „acțiunile” se completează cu cuvintele „prevăzute la alin. (1)”;

alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 327 alineatul (1), în dispoziție, cuvintele „ori în alte interese personale” se substituie prin cuvintele „, în alte interese personale sau în interesul unui terț”.

Articolul II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 202, alineatele (3) – (4) se abrogă.

2. La articolul 203 alineatul (2), cuvintele „utilizate la săvârșirea infracțiunii ori rezultate din infracțiune” se substituie prin cuvintele „enumerare la art. 106 alin. (2) și 106¹ din Codul penal”.

3. Articolul 204 va avea următorul cuprins:

„Articolul 204. Bunurile care pot fi puse sub sechestrul

(1) Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, sechestrul se poate pune asupra bunurilor bănuțitului, învinuitului, inculpatului, persoanei civilmente responsabile, în suma valorii probabile a pagubei.

(2) Pentru garantarea executării pedepsei amenzii, sechestrul poate fi pus numai asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă.

(3) Pentru a asigura eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, sechestrul poate fi pus asupra bunurilor enumerate la art. 106 alin. (2) și 106¹ din Codul penal.

(4) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc, nu pot fi recuperate sau dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.

(5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestrul constituie cotă-parte a unei proprietăți comune, sechestrul poate fi pus numai asupra cotei-părți din proprietatea comună pasibile de confiscare specială sau extinsă.

(6) Nu pot fi puse sub sechestrul produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri și membrilor familiilor lor, combustibilul, literatura de specialitate și inventarul de ocupație profesională, vesela și attributele de bucătărie folosite permanent ce nu sînt de mare preț, precum și alte obiecte și lucruri de primă necesitate, chiar dacă acestea pot fi ulterior supuse confiscării.”.

4. Articolul 205:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Punerea sub sechestrul a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau instanță numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tănuite, deteriorate ori cheltuite.”;

la alineatul (2), în propoziția a treia, cuvîntul „sanționează” se substituie prin cuvîntul „autorizează”, iar textul „dacă vor fi administrate probe suficiente pentru confirmarea circumstanțelor prevăzute în alin.(1)” se substituie prin textul „dacă bănuiala rezonabilă indicată la alin. (1) este motivată.”;

la alineatele (3) și (4), cuvîntul „materiale” se exclude.

Articolul III. – Articolul 17 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), se modifică și se completează după cum urmează:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Persoana juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere contravențională pentru o faptă prevăzută de prezentul cod, dacă:

a) aceasta este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru efectuarea unei anumite activități, sau de efectuarea unei activități ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;

b) fapta a fost săvârșită în interesul acesteia de o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat de sine stătător sau în calitate de parte a unui organ al persoanei juridice;

c) fapta a fost admisă, autorizată, aprobată, utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;

d) săvârșirea faptei se datorează lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.”;

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții:

a) de reprezentare a persoanei juridice;

b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;

c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.”.

Președintele Parlamentului