# Tabelul de concordanță la Decizia-cadru 2008/841/JAI
# privind lupta împotriva crimei organizate

| | |
|---|---|
| **1.** | **Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse**<br>Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate, nr. CELEX: 32008F0841, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 300/42 din 11 decembrie 2008 |
| **2.** | **Titlul proiectului de act normativ național**<br>Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice) |
| **3.** | **Gradul general de compatibilitate: Compatibil** |

| **Actul Uniunii Europene** | **Proiectul de act normativ național** | **Gradul de compatibilitate** | **Observațiile** |
|---|---|---|---|
| **4** | **5** | **6** | **7** |
| *Articolul 1*<br>**Definiții**<br>În înțelesul prezentei decizii-cadru:<br>1. „organizație criminală” desemnează o asociație structurată, stabilită în timp, de mai mult de două persoane, care acționează concertat în vederea comiterii de infracțiuni pasibile de o pedeapsă privativă de libertate sau de aplicarea unei măsuri de siguranță privative de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani, sau de o pedeapsă mai severă, pentru a obține, direct sau indirect, un beneficiu | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 47.** Organizaţia (asociaţia) criminal<br>alin. (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| financiar sau de altă natură materială; | | | financiare sau politice. |
| 2. „asociație structurată” desemnează o asociație care nu este formată la întâmplare pentru comiterea imediată a unei infracțiuni și care nu prezintă în mod necesar roluri definite formal pentru membrii săi, continuitatea membrilor sau o structură dezvoltată. | | | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 46.** Grupul criminal organizat:<br><br>Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. |
| *Articolul 2*<br><br>**Infracțiuni privitoare la participarea la o organizație criminală**<br><br>Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că unul dintre următoarele tipuri de comportament legat de o organizație criminală sau ambele sunt considerate infracțiuni:<br><br>(a) comportamentul oricărei persoane care, în mod intenționat și în cunoștință de cauză privind fie scopul și activitatea generală a organizației criminale, fie intenția sa de a comite infracțiunile respective, ia parte în mod activ la activitățile criminale ale organizației, inclusiv prin furnizarea de informații și mijloace materiale, recrutarea de noi membri, precum și toate formele de finanțare ale activităților acesteia, cunoscând că această participare va contribui la realizarea activităților infracționale ale organizației; | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 284.** Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale:<br><br>Alin. (1) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale, adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvârşirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate,<br>se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani. |
| (b) comportamentul oricărei persoane, | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| constând în încheierea unui acord cu una sau mai multe persoane cu privire la exercitarea unei activități care, în cazul în care ar fi pusă în aplicare, ar echivala cu comiterea infracțiunilor menționate la articolul 1, chiar dacă persoana respectivă nu participă la executarea propriu-zisă a respectivei activități. | | | **Articolul 284.** Crearea sau conducerea unei organizații criminale.<br><br>În Decizia-Cadru: Se pedepsește „încheierea unui acord... cu privire la exercitarea unei activități [criminale]".<br>În Codul Penal al RM: Se pedepsește „Crearea sau conducerea unei organizații criminale, adică crearea are loc prin încheierea unui acord". |
| *Articolul 3*<br><br>**Pedepsele**<br><br>(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că:<br><br>(a) infracțiunea menționată la articolul 2 litera (a) este pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani; sau că | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 284.** Crearea sau conducerea unei organizații criminale<br>Alin. (1) ... se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani. |
| (b) infracțiunea menționată la articolul 2 litera (b) este pasibilă de același termen maxim de pedeapsă privativă de libertate ca infracțiunea în vederea căreia este încheiat acordul, sau de un termen maxim de pedeapsă de cel puțin doi până la cinci ani. | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 284.** Crearea sau conducerea unei organizații criminale<br>Alin. (1) ... se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani. |
| (2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta faptul că săvârșirea în cadrul unei organizații criminale a infracțiunilor menționate la articolul 2, astfel cum sunt ele definite de statul membru în chestiune, poate fi considerată ca circumstanță agravantă. | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 reglementează în Partea Generală o listă a circumstanțelor care agravează răspunderea penală, aplicabilă tuturor infracțiunilor.<br>Astfel, art. 77 alin.(1) lit. c) prevede drept circumstanță agravantă: săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participație. Iar comiterea infracțiunii |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | săvârșirea în cadrul unui grup criminal organizat sau organizații criminale, constituie o formă a participației.<br>Totodată, în Partea Specială a Codului Penal, pentru un număr mare de infracțiuni, există alineate specifice care transformă participarea organizației criminale dintr-o simplă agravantă într-un **element constitutiv al unei forme mai grave a infracțiunii**. |
| *Articolul 4*<br><br>**Circumstanțe speciale**<br><br>Fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a se asigura că pedepsele menționate la articolul 3 pot fi reduse sau că infractorul poate fi scutit de ispășirea pedepsei dacă acesta, de exemplu:<br><br>(a) renunță la activitățile infracționale; și | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 53.** Liberarea de răspundere penală<br>Persoana care a săvârșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere penală de către procuror în cadrul urmăriri penale și de către instanța de judecată la judecarea cauzei în cazurile:<br>...<br>c) renunțării de bună voie la săvârșirea infracțiunii; |
| (b) furnizează autorităților administrative sau judiciare informații pe care acestea nu ar fi fost capabile să le obțină altfel și care le asistă pe acestea:<br><br>(i) să prevină, să pună capăt sau să limiteze efectele infracțiunii;<br><br>(ii) să identifice și să îi defere justiției pe ceilalți infractori;<br><br>(iii) să găsească dovezi; | | **Compatibil** | Codul de procedură penală nr. 122/2003<br><br>**Articolul 364[1]**. Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală<br>Alin. (1) Pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul persoană fizică poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaşte săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.<br><br>**Articolul 504**. Dispoziții generale (Acordul de recunoaștere a vinovăției)<br>... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (iv) să priveze organizația criminală de resurse ilicite sau de beneficiile rezultate din activitățile sale infracționale; sau<br><br>(v) să împiedice ca alte infracțiuni descrise la articolul 2 să fie comise în viitor. | | | Alin. (2) Acordul de recunoaștere a vinovăției este o tranzacție încheiată între procuror și învinuitul persoană fizică sau juridică care și-a exprimat acordul de a-și recunoaște vina și acceptă încadrarea juridică a faptei, precum și forma de executare a pedepsei, în schimbul unei pedepse reduse.<br><br>**Articolul 509[3]**. Dispoziții generale (Acordul de cooperare)<br>Alin. (2) Acordul de cooperare este o tranzacție încheiată, la propunerea procurorului, între procurorul-șef al procuraturii specializate și învinuitul persoană fizică care își recunoaște vina și dorește să coopereze cu organul de urmărire penală, prin facilitarea identificării și tragerii la răspundere penală a altor persoane, în schimbul unei pedepse reduse și al formei de executare a acesteia.<br><br>**Articolul 510**. Dispoziţii generale (Suspendarea condiționată a urmăririi penale și de liberare de răspundere penală)<br>Alin. (1) În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, care îşi recunoaşte vinovăţia, nu prezintă pericol social şi poate fi reeducată fără aplicarea unei pedepse penale, urmărirea penală poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspunderea penală conform art.59 din Codul penal.<br><br>**Articolul 523[1]**. Dispoziții generale (Acordul judiciar de interes public)<br>Alin. (1) Acordul judiciar de interes public este o tranzacție publică încheiată între procuror și reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat al persoanei juridice, prin care ultimul recunoaște faptul |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | comiterii infracțiunii, încadrarea juridică a faptelor și se angajează să execute obligațiile stabilite în acordul judiciar de interes public în schimbul renunțării de către procuror la transmiterea cauzei penale în instanța de judecată. |
| *Articolul 5*<br><br>**Răspunderea persoanelor juridice**<br><br>(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi făcute responsabile pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 2, comise în beneficiul lor de orice persoană, activând fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe unul dintre următoarele elemente:<br><br>(a) puterea de a reprezenta persoana juridică;<br><br>(b) autoritatea de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau<br><br>(c) autoritatea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice. | **Art. I pct. 1** din Proiectul de lege:<br>1. La articolul 21:<br>la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;<br><br>la alineatul (4) textul „cu excepția autorităților publice” se substituie cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”. | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 21.** Subiectul infracțiunii<br>Alin. (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe:<br><br>a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;<br><br>b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;<br><br>c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere. |
| (2) Statele membre iau de asemenea măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi făcute responsabile în cazul în care lipsa de | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 21.** Subiectul infracțiunii<br>Alin. (3) O persoană juridică, cu excepția |

| | | | |
|---|---|---|---|
| supraveghere sau control din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă comiterea, de către o persoană aflată sub autoritatea acesteia, a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolul 2 în beneficiul persoanei juridice în cauză. | | | autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta **nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități** și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe:<br><br>a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;<br><br>b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;<br><br>c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere. |
| (3) Răspunderea persoanelor juridice, în conformitate cu alineatele (1) și (2), nu exclude acțiunile de natură penală desfășurate împotriva persoanelor fizice care sunt făptuitori sau complici la oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 2. | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 21**. Subiectul infracţiunii<br>Alin. (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracţiunea săvârșită. |
| (4) În înțelesul prezentei decizii-cadru, termenul de „persoană juridică” desemnează orice entitate care beneficiază de personalitate juridică în virtutea legislației în vigoare, cu excepția statelor sau a organismelor publice aflate în exercițiul autorității publice, precum și a | **Art. I pct. 1** din Proiectul de lege:<br>1. La articolul 21:<br>la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”; | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 21**. Subiectul infracţiunii<br>Alin. (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| organizațiilor internaționale publice. | la alineatul (4) textul „cu excepția autorităților publice” se substituie cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”. | | necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: |
| *Articolul 6*<br><br>**Sancțiunile persoanelor juridice**<br><br>(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică declarată responsabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni eficiente, proporționate și disuasive, care includ amenzile penale sau nepenale și pot include alte sancțiuni, cum ar fi:<br><br>(a) anularea dreptului de a primi avantaje sau ajutor public; | **Art. I pct. 6 și 7** din Proiectul de lege:<br><br>6. Se completează cu articolele $73^1$-$73^5$ cu următorul cuprins:<br>„Articolul $73^1$. Privarea persoanei juridice de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public<br>(1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a beneficia de un avantaj sau ajutor public constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani a dreptului de a solicita și de a profita atât direct cât și indirect de un avantaj sau ajutor public, de orice mijloace, inclusiv financiare, de scutiri la plata impozitelor și de alte plăți obligatorii.<br>(2) Avantajul sau ajutorul public oferit în legătură sau în rezultatul comiterii infracțiunii se restituie de persoana juridică condamnată, împreună cu o dobândă calculată în baza ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei.<br>...”<br><br>7. Articolul 75 se completează cu alineatul (4) și (5) cu următorul cuprins:<br>„(4) Prin derogare de la alin.(1), instanța de judecată poate aplica persoanei | **Compatibil** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | juridice una sau mai multe pedepse complementare prevăzute de art. 63 alin.(1) lit. c) - gh), chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în Partea specială a prezentului cod, dacă constată că față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt strict necesare. | | |
| (b) interdicția temporară sau permanentă de a exercita o activitate comercială; | **Art. I pct. 5 și 7** din Proiectul de lege:<br><br>5. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:<br>(1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea desfășurării uneia sau mai multor activități a persoanei juridice care au servit la săvârșirea infracțiunii.<br>...".<br><br>7. Articolul 75 se completează cu alineatul (4) și (5) cu următorul cuprins:<br>„(4) Prin derogare de la alin.(1), instanța de judecată poate aplica persoanei juridice una sau mai multe pedepse complementare prevăzute de art. 63 alin.(1) lit. c) - gh), chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în Partea specială a prezentului cod, dacă constată că față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt strict necesare. | **Compatibil** | |
| (c) plasarea sub control judiciar; | **Art. I pct. 6 și 7** din Proiectul de lege:<br><br>„6. ... | **Compatibil** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Articolul 73[3]. Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice<br>(1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea unui administrator autorizat a activității persoanei juridice care a servit la săvârșirea infracțiunii, pe o perioada de la 1 la 3 ani.<br>(2) Aplicînd pedeapsa privind plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice instanța de judecată stabilește obligatoriu următoarele:<br>a) activitatea supusă supravegherii;<br>b) desemnarea unui administrator autorizat responsabil de supravegherea judiciară a persoanei juridice;<br>c) stabilirea măsurilor necesare pentru înlăturarea pericolului social și preîntâmpinarea săvârșirii unor noi infracțiuni;<br>d) obligarea persoanei juridice de a adopta un program de guvernanță corporativă;<br>e) obligarea persoanei juridice de a prezenta administratorului autorizat desemnat de supraveghere rapoarte, expertize, analize și alte informații, privind implementarea măsurilor impuse.<br>(3) Dacă se constată lipsa sau insuficiența îndeplinirii de către persoana juridică a măsurilor prevăzute la alin. (2), instanța judecată poate să înlocuiască plasarea sub supraveghere judiciară cu | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice.<br>...".<br><br>7. Articolul 75 se completează cu alineatul (4) și (5) cu următorul cuprins:<br>„(4) Prin derogare de la alin.(1), instanța de judecată poate aplica persoanei juridice una sau mai multe pedepse complementare prevăzute de art. 63 alin.(1) lit. c) - gh), chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în Partea specială a prezentului cod, dacă constată că față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt strict necesare. | | |
| (d) lichidarea judiciară; | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Articolul 74.** Lichidarea persoanei juridice<br>Alin.(1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecinţelor prevăzute de legislaţia civilă. |
| (e) închiderea temporară sau permanentă a proprietăților care au fost folosite pentru comiterea infracțiunii. | **Art. I pct. 6 și 7** din Proiectul de lege:<br>„ 6. ...<br>Articolul $73^5$. Închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice<br>(1) Închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice constă în încetarea forțată a uneia sau a mai multor subdiviziuni ce aparțin persoanei juridice, în care s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii.<br>(2) Închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice se stabilește pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen | **Compatibil** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | nelimitat.<br>(3) Dacă persoana juridică continuă să-și desfășoare activitatea în cadrul subdiviziuni închise, instanța de judecată, înlocuiește închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice cu lichidarea persoanei juridice.”.<br><br>7. Articolul 75 se completează cu alineatul (4) și (5) cu următorul cuprins:<br>„(4) Prin derogare de la alin.(1), instanța de judecată poate aplica persoanei juridice una sau mai multe pedepse complementare prevăzute de art. 63 alin.(1) lit. c) - gh), chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în Partea specială a prezentului cod, dacă constată că față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt strict necesare. | | |
| (2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică găsită responsabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) este pasibilă de sancțiuni sau măsuri eficiente, proporționate și disuasive. | **Art. I pct. 12** din Proiectul de lege:<br><br>12. La articolul 284:<br>la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12000 la 15000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.”;<br><br>la alineatul (2) sancțiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice”; | **Compatibil** | Proiectul de lege introduce la art. 284 din Codul penal sancțiuni pentru persoale juridice care au săvîțșit infracșiunea de creare sau conducere unei organizaţii criminale. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la alineatul (3) sancțiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice”. | | |
| *Articolul 7*<br><br>**Jurisdicția și coordonarea acțiunilor de urmărire penală**<br><br>(1) Fiecare stat membru se asigură că jurisdicția sa acoperă cel puțin cazurile în care au fost comise infracțiunile menționate la articolul 2:<br><br>(a) în întregime sau parțial pe teritoriul propriu, indiferent de locul unde este bazată organizația sau unde își desfășoară activitățile infracționale;<br><br>(b) de către unul dintre cetățenii săi; sau | | **Compatibil** | Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002<br>**Art. 11** din Codul penal consacră principiul teritorialității legii penale, stabilind expres și excepțiile de la acesta. În completare, **art. 12** din Codul penal reglementează locul săvârșirii faptei, inclusiv în cazul infracțiunilor transnaționale |
| (c) în beneficiul unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul acelui stat membru.<br><br>Un stat membru poate decide să nu aplice, sau să aplice numai în anumite cazuri sau circumstanțe, normele jurisdicționale stabilite la literele (b) și (c) atunci când infracțiunile menționate la articolul 2 sunt | | **Prevedere UE neaplicabilă** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| comise în afara teritoriului propriu. | | | |
| (2) În cazul în care o infracțiune menționată la articolul 2 intră în jurisdicția a mai mult de un stat membru și în cazul în care oricare dintre aceste state poate declanșa urmărirea penală pe baza acelorași fapte, statele membre respective cooperează pentru a decide care dintre ele va declanșa urmărirea, cu scopul de a centraliza procedurile într-un singur stat membru, dacă acest lucru este posibil. În acest scop, statele membre pot face apel la Eurojust sau la orice alt organism sau mecanism existent în cadrul Uniunii Europene pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor judiciare, precum și coordonarea acțiunilor lor. Se va ține cu precădere seama de următorii factori:<br><br>(a) statul membru pe teritoriul căruia s-au produs actele;<br><br>(b) statul membru unde făptașul este cetățean sau rezident;<br><br>(c) statul membru de origine al victimelor;<br><br>(d) statul membru pe teritoriul căruia a fost descoperit făptașul. | | **Compatibil** | Codul de procedură penală nr. 122/2003<br>**Articolul 540[2].** Echipele comune de investigaţii<br>Alin. (1) Autorităţile competente din cel puţin două state pot să constituie, de comun acord, o echipă comună de investigaţii cu un obiectiv precis şi pentru o durată limitată, care poate fi prelungită cu acordul tuturor părţilor, în vederea desfăşurării urmăririi penale în unul sau în mai multe din statele care constituie echipa. Componenţa echipei comune de investigaţii este decisă de comun acord.<br><br>**Articolul 535[1]**. Cooperarea judiciară internațională prin intermediul procurorului de legătură la Eurojust |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) Un stat membru care, în conformitate cu legislația proprie, nu îi extrădează sau predă încă pe cetățenii proprii, ia măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția asupra infracțiunii menționate la articolul 2 și, după caz, de a urmări penal pe făptași, atunci când aceasta este comisă de unul dintre cetățenii săi în afara teritoriului național. | | **Compatibil** | Codul de procedură penală nr. 122/2003<br>**Articolul 546**. Refuzul extrădării<br>Alin. (1) Republica Moldova nu-şi extrădează propriii cetăţeni şi persoanele cărora le-a acordat dreptul de azil. |
| (4) Acest articol nu exclude exercițiul jurisdicției în materie penală, astfel cum este acesta stabilit de un stat membru în conformitate cu legislația sa națională | | **Compatibil** | „Exercițiul jurisdicției" nu este conscrat printr-un singur articol al Codului de procedură penală, ci este consacrat structural prin normele privind **competența** și prin cele privind **asistența juridică internațională**. |
| *Articolul 8*<br>**Absența obligației unei declarații sau acuzații din partea victimelor**<br><br>Statele membre se asigură că investigarea și urmărirea penală pentru infracțiunile reglementate de articolul 2 nu depind de o declarație sau acuzație formulată de o persoană, victimă a infracțiunii, cel puțin în ceea ce privește actele comise pe teritoriul statului membru. | | **Compatibil** | Codul de procedură penală nr. 122/2003<br>**Articolul 276.** Pornirea urmăririi penale în baza plîngerii victimei<br>(1) Urmărirea penală se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul infracţiunilor prevăzute în articolele: 152 alin. (1), 155, 157, 161, 177, 179 alin. (1) şi (2), 193, 194, 197 alin. (1), 204 și $246^1$ din Codul penal... .<br><br>Art. 276 prevede exhaustiv lista infracțiunilor în cazul cărora urmărirea penală se pornește doar în baza plângerii victimelor. În această listă nu se regăsește art. 284 unde este incriminată fapte de crease sau conducere a unei organizații criminale. |
| *Articolul 9*<br><br>**Abrogarea dispozițiilor existente**<br><br>Se abrogă Acțiunea comună 98/733/JAI. | | **Prevedere UE neaplicabilă** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trimiterile la participarea la o organizație criminală în înțelesul Acțiunii comune 98/733/JAI din cadrul măsurilor adoptate în conformitate cu titlul VI al Tratatului privind Uniunea Europeană și cu Tratatul de instituire a Comunității Europene sunt interpretate ca referințe la participarea la o organizație criminală în înțelesul prezentei decizii-cadru. | | | |
| *Articolul 10*<br><br>**Punerea în aplicare și raportările**<br><br>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a respecta prezenta decizie-cadru până cel târziu la data de 11 mai 2010.<br><br>(2) Statele membre trimit Secretariatului General al Consiliului și Comisiei până cel târziu la data de 11 mai 2010, dispozițiile care transpun în legislația națională obligațiile care le-au fost impuse de către prezenta decizie-cadru. În temeiul unui raport întocmit pe baza acestor informații și a unui raport scris întocmit de Comisie, Consiliul evaluează, până cel târziu la data de 11 noiembrie 2012, modul în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru. | | **Prevedere UE neaplicabilă** | |
| *Articolul 11*<br><br>**Aplicarea teritorială**<br><br>Prezenta decizie-cadru se aplică | | **Prevedere UE neaplicabilă** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gibraltarului. | | | |
| *Articolul 12*<br><br>**Intrarea în vigoare**<br><br>Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. | | **Prevedere UE neaplicabilă** | |