

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea
încălțării măsurilor restrictive internaționale)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune:

- art. 6 din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat, nr. CELEX: 32003F0568, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 192/54 din 31 iulie 2013.

- art. 6 din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, nr. CELEX: 32008F0913, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 328/55 din 6 decembrie 2008;

- art. 2 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. (b) și alin. (2) lit. (b) și art. 8 lit. (a)-(d) și (f) din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, nr. CELEX: 32018L1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 284/22 din 12 noiembrie 2018;

- art. 2 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1), (3)-(5), art. 5 alin. (1)-(3) și (5) lit. (a)-(c), art. 7 alin. (1) lit. (a), (b), (e)-(h) și alin. (2) lit. (a) și (b) și art. 8 lit. (a)-(f) din Directiva 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, nr. CELEX: 32024L1226, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 29 aprilie 2024;

Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21:

la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul reorganizării persoanei juridice după comiterea infracțiunii, răspunderea penală se transferă persoanelor juridice create prin reorganizare,

ținându-se cont de cifra totală de afaceri, de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracțiunea, precum și de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la reorganizare.

2. La articolul 34:

la alineatul (1), după cuvintele „de o persoană” se completează cu cuvintele „fizică sau juridică”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) La stabilirea stării de recidivă, în cazul persoanei juridice reorganizate, antecedentele penale se transferă către persoanele juridice create în urma reorganizării.”.

3. Articolul 60 se completează cu alineatul (1²) cu următorul cuprins:

„(1²) Persoana juridică se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat aceleași termene de prescripție prevăzute de alin.(1).”

4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 63.** Categoriile pedepselor aplicate
persoanelor juridice

(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse:

- a) amendă;
- b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;
- c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public;
- d) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare;
- e) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
- f) plasarea sub supraveghere judiciară;
- g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare;
- h) închiderea unei unități a persoanei juridice;
- i) lichidarea persoanei juridice.”.

(2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.

(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – i) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ.

(4) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute la alin.(1) lit. b) – i) este posibilă atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare, chiar dacă nu sunt prevăzute la articolele din Partea specială a prezentului cod.

5. La articolul 64, alineatul (4) se abrogă.

6. Se completează cu articolul 64¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 64¹.** Amendă aplicată persoanei juridice

(1) În cazurile prevăzute la art.21 alin. (3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 1500 la 60000 unități convenționale, în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în considerare situația economico-financiară și de altă natură a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.

(2) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144⁹ alin. (1) lit. c) și d), mărimea amenzii se stabilește în limitele de la 0,5% până la 1% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea, dar nu mai puțin de 1500 unități convenționale.

(3) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144¹-144⁸, art. 144⁹ alin. (1) lit. a) și b), mărimea amenzii se stabilește în limitele de la 1% până la 5% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea, dar nu mai puțin de 1500 unități convenționale.

(4) Persoana juridică recunoscută vinovată de săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 144¹ – 144⁹ i se aplică amendă, calculată din cifra totală de afaceri a acesteia realizată în anul anterior anului în care a fost aplicată amendă, în limitele prevăzute de prezentul articol. În cazul în care nu s-a înregistrat o cifră de afaceri sau nu este posibil de stabilit cifra totală de afaceri, amendă se aplică în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod.”.

7. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(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.

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Dacă persoana juridică continuă să desfășoare activitatea de care a fost privată, instanța de judecată, printr-o încheiere motivată, dispune înlocuirea pedepsei cu pedeapsa sub forma lichidării persoanei juridice.”.

8. Se completează cu articolele 73¹-73⁸ cu următorul cuprins:

„**Articolul 73¹.** Privarea persoanei juridice de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public

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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și prin entități de drept privat care implementează instrumente de

oferire a unui avantaj public sau ajutor public, a oricăror mijloace, inclusiv financiare, scutiri la plata impozitelor și altor plăți obligatorii.

Articolul 73². Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare

Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nedeterminat a dreptului de a participa și obține, direct sau prin intermediari, prin proceduri de achiziții publice, concesiune, parteneriate publice-private, privatizare a unui contract cu o autoritate publică.

Articolul 73³. Privarea persoanei juridice de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat

Privarea persoanei juridice de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nedeterminat a dreptului a înainta oferte și a încheia, direct sau prin intermediari, a unui contract de furnizare de bunuri, prestări de servicii sau lucrări cu o întreprindere de stat, o întreprindere municipală, o entitate de interes public sau o societate comercială cu capital majoritar de stat.

Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea organului de probațiune a activității persoanei juridice în legătură cu care a fost comisă infracțiunea, pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

(2) Organul de probațiune supraveghează persoana juridică plasată sub supraveghere judiciară dacă ia măsurile necesare pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.

(3) În cazul constatării de către organului de probațiune a lipsei sau insuficienței de măsuri luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni, acesta sesizează instanța de judecată.

(4) Printr-o încheiere motivată, plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice se înlocuiește cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei unități a persoanei juridice, dacă instanța de judecată constată lipsa sau insuficiența măsurilor luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.

Articolul 73⁵. Afișarea sau publicarea sentinței de condamnare

(1) Persoana juridică condamnată afișează sau publică, în cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare, dispozitivul sentinței de condamnare, inclusiv pedepsele principale și complementare care sunt aplicate față de persoana juridică. Datele de identificare ale altor persoane nu se dezvăluie.

(2) Afișarea sentinței de condamnare se realizează pe un anumit suport în forma și locul stabilit de instanța de judecată, pe un termen de la 1 la 3 luni.

(3) Publicarea sentinței de condamnare se realizează în forma, numărul sau durata stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale sau prin alte mijloace de comunicare audiovizuală desemnate de instanță. Numărul publicațiilor prin intermediul presei scrise sau audiovizuale nu poate fi mai mare de 10, iar durata publicării prin alte mijloace audiovizuale poate fi pe o perioadă de la 1 la 3 luni.

Articolul 73⁶. Închiderea unei unități a persoanei juridice

(1) Închiderea unei unități a persoanei juridice constă în încetarea forțată a uneia sau a mai multor unități ce aparțin persoanei juridice, în care s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii.

(2) Închiderea unei unități a persoanei juridice se stabilește pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat.

(3) Dacă persoana juridică continuă să-și desfășoare activitatea în cadrul unității închise, instanța de judecată, printr-o încheiere motivată, dispune înlocuirea pedepsei cu pedeapsa sub forma lichidării persoanei juridice.”.

9. Se completează cu articolul 111¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 111¹**. Stingerea antecedentelor penale ale persoanelor juridice

(1) Se consideră ca neavând antecedente penale persoanele juridice:

a) liberate de pedeapsă în cazul săvârșirii infracțiunii pentru prima oară și al reparării prejudiciului;

b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;

c) liberate, potrivit actului de amnistie sau grațiere, de executarea pedepsei pronunțate prin sentința de condamnare;

d) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;

e) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;

f) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;

g) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.

(2) Prevederile art. 111 alin.(2) și (3) se aplică în mod corespunzător.”

10. Se completează cu articolul 134²⁸ cu următorul cuprins:

„**Articolul 134²⁸**. Măsuri restrictive internaționale

Prin măsuri restrictive internaționale se înțeleg măsurile definite astfel prin Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.”.

11. Se completează cu articolul 134²⁹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 134²⁹**. Cifra totală de afaceri

Cifra totală de afaceri se înțelege cifra astfel definită la art. 4 din Legea concurenței nr. 183/2012 și care este realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea.

12. Partea Specială se completează cu Capitolul I¹ cu următorul cuprins:

„**Capitolul I¹**

INFRAȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE

Articolul 144¹. Punerea la dispoziție unui subiect al măsurilor restrictive internaționale de fonduri sau resurse economice

(1) Punerea intenționată la dispoziție, în mod direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice, unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin această faptă se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică;

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite

funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzută la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144². Încălcarea obligației de blocare a fondurilor sau a resurselor economice ale unui subiect al măsurilor restrictive internaționale

(1) Încălcarea intenționată a obligației de blocare a fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o obligație ce constituie o măsură restrictivă internațională

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică;

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144³. Permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova a unei persoane supuse unei sancțiuni internaționale

(1) Permiterea sau facilitarea intenționată a intrării sau a tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova a unei persoane străine sau a unui apatrid care este subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin această faptă se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și amendă de la 2000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită:

a) de două sau mai multe persoane;

b) în privința a două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani și amendă de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 5 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) comise în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale

se pedepesc cu închisoare de la 5 la 8 ani și amendă de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁴. Efectuarea sau continuarea unei tranzacții cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale

(1) Efectuarea sau continuarea intenționată a unei tranzacții cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale, sau cu entități aflate în proprietate, deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică;

se pedepesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de

unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzută la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁵. Atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice, parteneriat public-privat, concesiune, privatizare cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale

(1) Atribuirea sau continuarea intenționată a executării contractelor de achiziții publice, parteneriate publice-private, concesiune, privatizare, cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale sau cu entități aflate în proprietate, deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 4 ani și cu amendă în mărime de la 2200 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani și cu amendă în mărime de la 2600 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 26000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații,

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 9 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 7 la 9 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 32000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 6 la 9 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 11 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁶. Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictivă internațională

(1) Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă prin aceasta se încălcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁷. Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri strategice, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictiv internațională

(1) Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri strategice, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani și cu amendă în mărime de la 2300 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 6 ani.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

c) din interes material;
d) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

e) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepesc cu închisoare de la 6 la 9 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 7 la 9 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 32000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 6 la 9 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale

se pedepsește cu închisoare de la 8 la 11 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul. 144⁸. Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională

(1) Prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, desfășurarea activităților financiare, dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;
e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații,

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁹. Eludarea unei măsuri restrictive internaționale

(1) Eludarea unei măsuri restrictive internaționale prin:

a) folosirea, transferarea către o persoană terță a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în alt fel de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, ce urmează a fi blocate în temeiul unei măsuri restrictive internaționale, cu scopul de a ascunde aceste fonduri sau resurse economice,

b) prezentarea de informații false sau înșelătoare, pentru a ascunde faptul că un subiect al măsurilor restrictive internaționale este proprietarul sau beneficiarul efectiv al fondurilor sau resurselor economice care urmează a fi blocate în baza unei măsuri restrictive internaționale,

c) nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un subiect al măsurilor restrictive internaționale ori de către un reprezentant al unei entități supuse unei măsuri restrictive internaționale a obligației de a informa autoritățile competente ale Republicii Moldova cu privire la fondurile și resursele economice aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul acestora, dacă această obligație reiese dintr-o măsură restrictivă internațională,

d) nerespectarea obligației care reiese dintr-o măsură restrictivă internațională de a informa autoritățile competente ale Republicii Moldova cu privire la fondurile sau resursele economice blocate sau care nu au fost blocate,

aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul acestora, atunci când informațiile au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;
- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale
se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144¹⁰. Încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente ale

Republicii Moldova pentru desfășurarea activităților

(1) Încălcarea sau neîndeplinirea intenționată a condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru desfășurarea activităților, care, în absența unei astfel de autorizații reprezintă o încălcare a unei măsuri restrictive internaționale,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;
- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144¹¹. Excepții de la aplicarea prevederilor prezentului capitol

(1) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistența juridică oferită de avocați pentru clienții lor atunci când această asistență ține de evaluarea juridică a circumstanțelor în care se află un client sau în decursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, printre care și oferirea asistenței juridice cu privire la inițierea sau evitarea unor astfel de proceduri.

(2) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistență umanitară acordată persoanelor aflate în dificultate sau care răspund unor necesități umane de bază și care sunt desfășurate în baza principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței, precum și dacă este cazul, în baza prevederilor dreptului internațional umanitar.”

13. La articolul 243:

în tot cuprinsul normei, cuvintele „venituri ilicite” se substituie cu textul „bunuri ce provin din activități infracționale”;

alineatul (3), se completează cu litera a¹) și c) cu următorul cuprins:

„a¹) de o entitate raportoare în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”

„c) în privința bunurilor obținute prin comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 140¹, 142, 165, 175¹, 206, 208¹, 217-217³, 220, 220¹, 275, 278, 278¹, 279², 279³, 280, 284, art. 289¹, 292 alin. (1¹) și alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (1¹), art. 295, 295¹, 295², 324-327, 332-335¹, 342, 343 sau 362¹”

la alineatul (4), cuvintele „Acțiuni ilicite” se substituie cu cuvintele „Activități infracționale”.

14. La articolul 333:

la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”;

la alineatul (2) după sintagma sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;

la alineatul (3) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;

la alineatul (4) sancțiunea se completează cu textul „,iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu

privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”.

15. La articolul 334:

la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”

la alineatul (2) după textul „cu închisoare de până la 3 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”;

la alineatul (3) după sintagma „cu închisoare de până la 5 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani.”

la alineatul (4) după textul „cu închisoare de la 3 la 7 ani,” se completează cu „, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani,”.

16. La articolul 346 sancțiunea se completează cu textul „persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.”

Art. II. Codul de procedură penală din Republica Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se completează cu articolele 522¹ și 522² cu următorul cuprins:

„**Articolul 522¹.** Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice

(1) În scopurile prevăzute la art. 175 alin. (2), persoanelor juridice li se pot aplica măsuri preventive prevăzute în prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului, de către judecătorul de instrucție sau instanța de judecată.

(2) Față de persoanele juridice pot fi aplicate următoarele măsuri preventive:

a) interdicția de a iniția, sau dacă a fost inițiată, suspendarea procedurii de dizolvare sau de lichidare a persoanei juridice;

b) interdicția de a iniția, sau dacă a fost inițiată, suspendarea procedurii de fuziune, dezmembrare sau transformare a persoanei juridice;

c) interdicția tranzacțiilor de reducere a capitalului social sau al tranzacțiilor în urma cărora patrimoniul persoanei juridice ar putea fi micșorat, inclusiv care ar putea duce la insolvabilitatea acesteia;

d) interdicția de a încheia anumite acte juridice;
e) interdicția de a desfășura o anumită activitate, care a servit la comiterea infracțiunii;

f) suspendarea activității unității persoanei juridice în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (2) lit. e) și f) pot fi aplicate numai față de învinuit și inculpat.

(4) Măsurile preventive prevăzute la alin. (2) se aplică pe un termen de până la 60 de zile în cursul urmăririi penale sau al judecării cauzei, cu posibilitatea prelungirii termenului până la 24 de luni, cumulativ. Prolungirea măsurii preventive se dispune prin încheierea judecătorului de instrucție sau a instanței de judecată, la demersul motivat al procurorului. Fiecare prelungire nu poate depăși 60 de zile, dacă există în continuare temeiurile pentru menținerea acestora.

(5) Încheierea judecătorului de instrucție sau, după caz, a instanței de judecată privitor la aplicarea măsurilor preventive sau de prelungire a acestora poate fi atacată în termenul și modul prevăzut în art.308-311.”

Articolul 522². Măsuri asiguratorii în vederea respectării

măsurilor preventive aplicate persoanelor juridice

(1) Pentru a asigura respectarea măsurilor preventive aplicate, persoana juridică poate fi obligată să depună o cauțiune reprezentând contravaloarea activelor care au fost utilizate sau obținute din comiterea infracțiunii, dar nu mai puțin de 5000 unități convenționale. Regulile cu privire la dispunerea cauțiunii prevăzute la art. 192¹, se aplică în mod corespunzător dacă prezentul articol nu prevede altfel.

(2) Cauțiunea se restituie sau trece în proprietatea statului în temeiul încheierii judecătorului de instrucție sau a instanței de judecată la solicitarea motivată a procurorului, învinuitului, inculpatului, condamnatului sau persoanei juridice achitate în cazurile prevăzute la art. 194 alin. (2) pct. 2) - 4).

(3) Încheierea judecătorului de instrucție sau, după caz, a instanței de judecată privitor la măsurile asiguratorii în vederea respectării măsurilor preventive aplicate persoanei juridice poate fi atacată în termenul și modul prevăzut în art.308-311.

(4) Cauțiunea nu se restituie și se face venit la bugetul de stat în baza încheierii judecătorului de instrucție sau, după caz, instanței de judecată în cazul în care învinuitul, inculpatul cu rea-credință nu respectă măsurile preventive aplicate sau a săvârșit o nouă infracțiune cu intenție.

(5) Soluționarea restituirii cauțiunii sau de trecere a acesteia în proprietatea statului se face cu participarea procurorului și a reprezentantului persoanei juridice interesate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea cererii sau demersului.

(6) Hotărârea de trecere a cauțiunii în proprietatea statului poate fi atacată cu recurs de persoanele interesate.”.

2. Articolul 523 va avea următorul cuprins:

„Articolul 523. Înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept
a măsurii preventive aplicate persoanei juridice

(1) Măsura preventivă aplicată persoanei juridice poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă necesitatea acesteia este confirmată prin probe, sau cu una mai ușoară, dacă prin aplicarea ei se va asigura respectarea obligațiilor și interdicțiilor impuse persoanei juridice, în scopul desfășurării normale a procesului penal și al asigurării executării sentinței.

(2) Măsura preventivă se revocă de către organul care a dispus-o în cazul în care au dispărut temeiurile pentru aplicarea acesteia.

(3) Măsura preventivă încetează de drept:

1) la expirarea termenelor prevăzute de lege ori stabilite de instanța de judecată, dacă nu a fost prelungită în conformitate cu legea;

2) în caz de scoatere a persoanei juridice de sub urmărire penală, de încetare a procesului penal sau de achitare a persoanei juridice;

3) în caz de punere în executare a sentinței de condamnare.”

Art. III. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 285:

alineatul (2) se completează cu textul „, care la rândul său, o transmite Agenției Servicii Publice pentru a înregistra hotărârea în registrele de publicitate corespunzătoare.”;

se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) În cazul constatării neexecutării pedepsei privării de dreptul de a exercita o anumită activitate, organul de probațiune informează în cel mult 5 zile instanța de judecată pentru a dispune înlocuirea pedepsei conform art. 73 alin.(3) din Codul penal nr. 985/2002.

2. Se completează cu articolul 285¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 285¹. Executarea altor pedepse aplicate
persoanei juridice

(1) Organul de probațiune în a cărui rază teritorială își are sediul sau unde își desfășura activitatea persoana juridică condamnată asigură executarea următoarelor pedepse aplicate persoanei juridice:

a) privarea de dreptul de a beneficia de un avantaj sau ajutor public;

b) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat, privatizare;

c) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat;

- d) plasarea persoanei juridice sub supraveghere judiciară;
- e) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare;
- f) închiderea unei unități a persoanei juridice.

(2) Hotărârea instanței de judecată privind aplicarea pedepselor prevăzute la alin.(1) se trimite organului de probațiune, care la rândul său, o transmite Agenției Servicii Publice pentru înregistra hotărârea în registrele de publicitate corespunzătoare.

(3) În cazul aplicării pedepselor prevăzute la alin.(1) lit. a) – c), organul de probațiune transmite hotărârea judecătorească autorităților sau organelor competente, întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale, entităților de interes public, societăților comerciale cu capital majoritar de stat, pentru a executa pedeapsa aplicată persoanei juridice.

(4) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la alin. (1) lit. d), organul de probațiune întreprinde următoarele acțiuni:

a) adoptă un program de guvernanță corporativă împreună cu persoana juridică, ce urmează a fi implementat pe durata executării pedepsei;

b) înlătură de la administrarea persoanei juridice a persoanelor care au participat la comiterea infracțiunii, dacă sunt întrunite condițiile de la art. 521 alin. (2) din Codul de procedură penală nr. 122/2003;

c) prezintă rapoarte, expertize, analize și alte informații, din contul persoanei juridice, privind implementarea măsurilor din programul de guvernanță corporativă;

d) adoptă și pune în aplicare un mecanism intern de control managerial, de raportare și stopare a influențelor necorespunzătoare, de utilizare a resurselor persoanei juridice;

(5) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la alin.(1) lit. e), organul de probațiune verifică și urmărește locul, termenul și numărul publicațiilor stabilite pentru afișarea sau publicarea sentinței de către persoana juridică.

(6) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la alin.(1) lit. f), organul de probațiune, întreprinde acțiuni în vederea închiderii unității persoanei juridice responsabile de săvârșirea infracțiunii.

(4) Organul de probațiune informează, în termen de 5 zile, instanța de judecată despre executarea hotărârii.

(5) În cazul constatării neexecutării pedepselor prevăzute la alin.(1) lit. d) și f), organul de probațiune informează în cel mult 5 zile instanța de judecată, pentru a dispune înlocuirea pedepsei.

3. Se completează cu articolul 285²:

„**Articolul 285²**. Efectele pedepselor complementare aplicate

(1) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la art. 285¹ alin. (1) lit. a), avantajul public sau ajutorul public oferit în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni este restituit de persoana juridică condamnată, împreună cu o dobândă calculată în baza ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei.

(2) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la art. 285¹ alin. (1) lit. b), contractul de achiziții publice, concesiune, parteneriat public-privat, privatizare încheiat în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni se declară nul de instanța de judecată.

(3) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la art. 285¹ alin. (1) lit. c), contractul de furnizare de bunuri, prestare de servicii sau lucrări încheiat cu o întreprindere de stat, întreprindere municipală, o entitate de interes public sau o societate comercială cu capital majoritar de stat și în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni se declară nul de instanța de judecată.”.

Art. IV. Legea nr. 25 din 04.03.2016 privind măsurile restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 448–491, art. 860), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 2, noțiunea „*fonduri*” se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) active virtuale după cum sunt definite în Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Art. V. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Președintele Parlamentului

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice
și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale)

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale</i>) a fost elaborat de către Ministerul Justiției.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul de lege a fost elaborat în scopul implementării condiționalităților din Planul național de reglementări pentru anul 2025, în contextul alinierii legislației Republicii Moldova la cele ale Uniunii Europene. Principalul obiectiv al acestui proiect este consolidarea, după caz dezvoltarea reglementărilor actuale pentru a asigura prevenirea și combaterea mai eficientă a faptelor infracționale, iar alinierea legislației naționale la standardele internaționale relevante reprezintă o necesitate esențială pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și pentru asigurarea unei justiții echitabile și eficiente. În acest sens, condiția ce au impus elaborarea prezentului proiect este necesitatea transpunerii următoarelor acte normative UE: • Directiva 2024/1226 din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673 și aprobarea normelor de punere în aplicare prevederilor transpuse (în continuare – <i>Directiva 2024/1226</i>); • Directiva (UE) 2018/1673 din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (în continuare – <i>Directiva 2018/1673</i>); • Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (în continuare – <i>Decizia-cadru 2003/568/JAI</i>); • Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal (în continuare – <i>Decizia – cadru 2008/913/JAI</i>). Prin intermediul prezentului proiect de lege se va realiza executarea următoarelor acțiuni din: 1. Foaia de parcurs „Statul de drept”, CAPITOLUL 23 „JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE FUNDAMENTALE”, adoptată prin HG nr.275/2025: - Pilonul: II. COMBATEREA CORUPȚIEI, Acțiunea 1.1 „Modificarea Codului penal pentru alinierea la acquis-ul UE privind combaterea corupției în

sectorul privat în scopul reglementării răspunderii persoanelor juridice pentru acte de corupție și acțiuni conexe”, și Acțiunea 1.7 „Modificarea cadrului normativ în scopul reglementării sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive internaționale, în conformitate cu standardele UE”

- Pilonul: III. DREPTURILE FUNDAMENTALE, Acțiunea 7.1 „Modificarea Codului penal în scopul alinierii la acquis-ul UE privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, în particular reglementarea răspunderii persoanelor juridice (inclusiv Decizia-cadru 2008/913/JAI);

2. Foaia de parcurs „Statul de Drept” **CAPITOLUL 24 „JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE”**, adoptată prin HG nr.275/2025

- Pilonul: I. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE, Acțiunea 1.3. „Adoptarea cadrului normativ pentru a asigura alinierea la Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor”.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Ca parte a procesului de integrare europeană, Republica Moldova și-a asumat o serie de obiective ce țin de transpunerea în legislația RM a unor directive și decizii:

- **Directiva 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii**
- actualmente, *Legea nr. 25/2016* prevede măsurile restrictive internaționale care pot fi aplicate de Republica Moldova. Tot în această lege este prevăzut în articolul 24 răspunderea în baza legii, inclusiv confiscarea bunurilor și fondurilor supuse măsurilor restrictive internaționale.

Până în prezent, legislația națională nu prevedea careva infracțiuni distincte care să sancționeze în mod direct încălcarea acestor interdicții. Acest vid legislativ putea permite persoanelor fizice sau juridice să eludeze sancțiunile internaționale, subminând eforturile comunității internaționale și afectând credibilitatea statului pe scena mondială.

Unele dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 și 4 din *Directiva 2024/1226* ar putea fi încadrate parțial în unele articole din *Codul penal* nr. 985/2002 (în continuare – *CP*) precum ar fi articolul 327 și 328 – abuzul de putere sau abuzul de serviciu precum și excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu. Cu toate acestea, componentele de infracțiune stabilite în articolul 3 și 4 din *Directiva 2024/1226* nu includ răspunderea penală a persoanelor de drept privat, inclusiv a subiecților măsurilor restrictive internaționale.

Totuși, Directiva 2024/1226 stabilește sancțiuni atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Cadrul legislativ actual al Republicii Moldova setează răspunderea penală a persoanelor fizice și juridice, însă nu conține toate formele de răspundere care sunt prevăzute de Directivă, printre care:

- pentru persoane juridice – a) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat, b) excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni, c) decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale, d) plasarea sub control judiciar, e) închiderea unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii, f) publicarea în interes public a textului întreg al sentinței.

De asemenea, răspunderea penală sub formă de amendă este formată prin stabilirea unui maxim de 1% sau 5% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, în dependență de tipul infracțiunii.

Directiva mai stabilește și o listă de circumstanțe agravante, precum comiterea infracțiunii cu utilizarea documentelor false sau falsificate, distrugerea probelor sau influențare martorilor, comiterea infracțiunii de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații, precum și comiterea infracțiunii de către o persoană publică. Aceste circumstanțe agravante au fost incluse în componentele de infracțiune din proiectul de lege.

- **Directiva (UE) 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor** - în prezent, directiva este transpusă parțial în legislația RM.

Articolul 243 din *CP* unde este cuprinsă infracțiunea de spălare a banilor, nu cuprinde anumite circumstanțe agravante prevăzute la art. 6 din Directivă, precum și alinierea unor termeni. Prin urmare, prezentul proiect urmărește completarea art. 243 din *CP* cu agravantele respective și ajustarea la termenii utilizați de actul UE, care va duce la transpunerea integrală a directivei menționate.

- **Decizia-cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat** – pentru a fi transpusă integral este nevoie ca la art. 333 și 334 din *CP* să se prevadă răspunderea penală și pentru persoanele juridice, deoarece în prezent, aceste infracțiuni nu prevăd posibilitatea aplicării sancțiunilor față de persoanele juridice care au comis aceste fapte.

În același timp, Decizia-cadru prevede și unele sancțiuni ce sunt aplicabile persoanelor juridice, însă nu se regăsește în legislația națională.

- **Decizia-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal** – pentru a fi transpusă integral este necesar de

reglementat răspunderea persoanei juridice pentru infracțiunile de natură rasială și xenofobă din directivă, care se regăsesc la art. 346 din CP în legislația noastră.

Pe lângă cele menționate, în comun pentru toate directivele prezentate mai sus, le este caracteristic aspectul ce ține de pedepsele aplicate persoanelor juridice. Directivele prevăd un șir de sancțiuni aplicabile persoanei juridice, pe care RM trebuie să le implementeze pentru a putea transpune integral aceste directive. Directivele enunțate, prevăd, inter alia, următoarele sancțiuni pasibile de aplicat persoanelor juridice, și care, ar trebui să se regăsească în textul legii penale moldave:

- a) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;
- b) excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;
- c) decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale;
- d) plasarea sub control judiciar;
- e) închiderea unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii;
- f) publicarea în interes public a textului întreg al sentinței.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Astfel, proiectul propune modificarea mai multor acte normative naționale în dependență de actul normativ european transpus:

1. Ajustarea instituției persoanei juridice ca subiect al infracțiunii.

Noțiunea de persoană juridică redată în *Directiva 2024/1226*; *Directiva 2018/1673*; *Decizia-cadru 2003/568/JAI*; *Decizia-cadru 2008/913/JAI* exclude din cercul persoanelor juridice pasibile de pedeapsă penală următorii subiecți: statele, organismele publice care exercită autoritatea de stat și organizațiile internaționale publice. Din aceste considerente, **art. 21 alin.(3) din CP** se modifică pentru a face această mențiune și de a exclude statele, autoritățile publice și organizațiile publice internaționale din cercul persoanelor juridice pasibile de răspundere penală.

2. Transmiterea răspunderii penale în cazul persoanei juridice reorganizate.

State străine precum Spania, Italia, România cuprind în legislația lor instituția transmiterii răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice. Această abordare este luată pentru a împiedica posibilitatea sustragerii persoanelor juridice de la urmărirea penală sau judecarea cauzei prin reorganizarea acestora. Acest mecanism presupune că, urmărirea penală poate fi pornită sau poate continua, precum și judecarea cauzei poate continua, chiar dacă a survenit dizolvarea persoanei juridice prin reorganizare. Pentru a putea justifica transmiterea răspunderii penale, reorganizarea trebuie să aibă loc după comiterea infracțiunii.

Din aceste considerente **art. 21 din CP se completează cu alin. (6)**, care va reglementa posibilitatea transmiterii răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice după comiterea infracțiunii. Această translație a răspunderii penale trebuie făcută în mod proporțional, în dependență de valoarea activelor pe care persoana juridică reorganizată le absoarbe de la persoana juridică dizolvată și vinovată de comiterea faptei.

Ar fi incorectă și inechitabilă o abordare prin care persoana juridică creată prin reorganizare să absoarbă automat întreaga răspundere penală a persoanei juridice dizolvate. Prin urmare, la stabilirea unei pedepse pentru o persoană juridică reorganizată, instanța trebuie să țină cont de următoarele criterii: (i) cifra de afaceri a persoanei juridice care a comis infracțiunea, (ii) valoarea activului patrimonial al acesteia, și (iii) partea din patrimoniul acesteia care a fost transmis fiecărei persoane juridice participante la operațiune.

3. Stabilirea antecedentelor penale și a stării de recidivă a persoanei juridice, precum și transmiterea acestora în cazul persoanelor juridice reorganizate.

La moment, din construcția art. 34, 110 și 111 din CP nu se desprinde clar că o persoană juridică poate comite o infracțiune în stare de recidivă sau că poate avea antecedente penale. Pentru a înlătura această incertitudine, în **art. 34 și 111** se face o remarcă care să stabilească clar că persoana juridică poate comite o infracțiune în stare de recidivă și că, în privința acestora pot fi incidente antecedente penale. Art. 111 care reglementează stingerea antecedentelor penale, este caracteristic doar persoanei fizice, iar pentru a reglementa procedura de stingere a antecedentelor penale a persoanelor juridice, **CP se completează cu art. 111¹**, prin care va fi reglementat modul de stingere a antecedentelor penale ale persoanelor juridice

Transmiterea stării de recidivă și al antecedentelor penale a persoanei juridice dizolvate este strâns legată de transmiterea răspunderii penale enunțate mai sus. Odată ce o persoană juridică reorganizată poate „moșteni” răspundere penală a unei unități dizolvate și vinovată de comiterea infracțiunii, aceasta, ar trebui să absoarbă inclusiv consecințele unei condamnări penale, cum este starea de recidivă și antecedentele penale. Această rațiune se desprinde din principiul succesiunii întregului patrimoniu (drepturi și inclusiv obligații) din legislația civilă (a se vedea art. 205 din Codul civil) care presupune că în cazul formelor de reorganizare (contopire, absorbire, divizare, separare) toate drepturile și obligațiile persoanei/persoanelor dizolvate trec la persoana/persoanele juridice nou create. Pentru a reglementa acest concept, **art. 34 din CP se completează cu alin.(6)**.

4. Ajustarea sistemului pedepselor aplicabile persoanelor juridice și introducerea unor noi sancțiuni.

Actele normative europene menționate mai sus, reglementează în comun noi categorii de pedepse aplicabile persoanelor juridice, precum:

- a) **excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat** – (*Directiva 2024/1226; Directiva 2018/1673; Decizia-cadru 2003/568/JAI; Decizia-cadru 2008/913/JAI*)
- b) **excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni** – (*Directiva 2024/1226; Directiva 2018/1673*)
- c) **decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale** – (*Directiva 2024/1226; Directiva 2018/1673; Decizia-cadru 2003/568/JAI; Decizia-cadru 2008/913/JAI*)
- d) **plasarea sub control judiciar** – (*Directiva 2024/1226; Directiva 2018/1673; Decizia-cadru 2003/568/JAI; Decizia-cadru 2008/913/JAI*)
- e) **lichidarea juridică** – (*Directiva 2024/1226; Directiva 2018/1673; Decizia-cadru 2003/568/JAI; Decizia-cadru 2008/913/JAI*)
- f) **închiderea unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii** – (*Directiva 2024/1226; Directiva 2018/1673; Decizia-cadru 2008/913/JAI*)
- g) **publicarea în interes public a textului întreg al sentinței** – (*Directiva 2024/1226*).

Din aceste considerente, **art. 63** din **CP** se completează cu noi sancțiuni aplicabile persoanei juridice.

Totodată, propunerea de la **art. 63 alin. (3)** din **CP** revizuieste sistemul sancțiunilor aplicabile persoanelor juridice, având drept scop crearea unui cadru juridic mai corect, eficient și disuasiv. În redacția actuală a **CP**, pedeapsa de lichidare a persoanei juridice și privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, pot fi aplicate, inclusiv, în calitate de pedepse principale fără a fi însoțite de o pedeapsă pecuniară. Considerăm că această abordare permite ca o persoană juridică să evite consecințele financiare directe ale faptei sale, chiar și atunci când este sancționată cu pedeapsa sub forma lichidării sau cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, în calitate de pedepse principale. Astfel, s-a stabilit că în calitate de pedeapsă principală va fi doar amenda, celelalte sancțiuni fiind pedepse complementare. Pedepsele complementare deja existente (privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate și lichidarea persoanei juridice) precum și cele noi introduse, pentru a avea destulă disuasivitate trebuie să însoțească pedeapsa sub forma amenzii.

Această modificare va elimina situațiile în care o persoană juridică, prin comiterea unei infracțiuni, cauzează prejudicii statului sau altor persoane, dar i se aplică în mod independent doar o pedeapsă sub forma lichidării sau sub forma privării de dreptul de a exercita o anumită activitate. Această abordare pare a fi ineficientă și inechitabilă, deoarece permite entității să fie lichidată sau să i se interzică o activitate, fără a suporta și o sancțiune pecuniară pentru profitul ilicit obținut sau pentru prejudiciile cauzate. Prin urmare, pentru a asigura o recuperare financiară constantă și pentru a consolida efectul descurajator al legii, amenda devine un element constant și inevitabil al sancțiunii. Niciuna dintre

celelalte pedepse, fie ele lichidare sau privare de drept, nu mai poate fi aplicată fără a fi însoțită de o amendă, garantând astfel că răspunderea penală are întotdeauna o componentă financiară care vizează direct patrimoniul entității vinovate.

Art. 63 alin. (4) din **CP** – în prezent, aplicarea unei pedepse complementare este condiționată de prevederea expresă a acesteia în articolul din Partea Specială a **CP** care incriminează fapta. Odată cu introducerea celor 6 sancțiuni noi aplicabile persoanelor juridice noul alin. (4) din art. 63 va acorda instanței de judecată dreptul de a aplica o serie de pedepse complementare prevăzute la art. 63 alin. (1), chiar dacă acestea nu sunt menționate direct în articolul din Partea Specială care descrie infracțiunea. Aplicarea acestor pedepse, inclusiv și lichidarea persoanei juridice (care se consider cea mai severă pedeapsă) este condiționată de o constatare motivată a instanței, care trebuie să justifice că, având în vedere natura și gravitatea infracțiunii, precum și împrejurările cauzei, aceste sancțiuni sunt absolut necesare pentru atingerea scopului pedepsei.

5. Referitor la transpunerea Directivei 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii:

Directiva 2024/1226 stabilește sancțiuni pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene, printre acestea fiind în principal răspunderea penală, precum și contravențională, în calitate de **opțiune** pentru statele membre, atunci când valoarea „fondurilor sau resurselor economice” este mai mică de 10 mii euro. Proiectul de lege **nu utilizează** această opțiune, și stabilește răspundere penală indiferent de valoarea „fondurilor sau resurselor economice”.

Proiectul stabilește răspundere penală pentru săvârșirea următoarelor fapte aferente încălcării măsurilor restrictive internaționale, și prevăzute de Directiva 2024/1226:

(a) punerea de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, încălcând o interdicție care constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144¹ CP

(b) nerespectarea obligației de a îngheța fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat sau care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism desemnat ori sunt deținute de acestea, încălcând o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144² CP

(c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul unui stat membru a persoanelor fizice desemnate, încălcând astfel o interdicție care constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144³ CP

(d) efectuarea de tranzacții sau continuarea tranzacțiilor cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe sau cu entități sau organisme deținute sau controlate

direct sau indirect de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144⁴ și 144⁵ CP

(e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144⁶ și 144⁷ CP

(f) furnizarea de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144⁸ CP

(g) furnizarea altor servicii decât cele menționate la litera (f), în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii; - 144⁸ CP

(h) eludarea unei măsuri restrictive a Uniunii prin: - 144⁹ CP

- folosirea, transferarea către un terț a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în alt fel de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat, care urmează să fie înghețate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii, cu scopul de a disimula respectivele fonduri sau resurse economice;

- furnizarea de informații false sau înșelătoare, pentru a disimula faptul că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie înghețate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii;

- nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entități sau al unui organism desemnat a unei obligații care constituie o măsură restrictivă a Uniunii, de a informa autoritățile administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția unui stat membru care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul său;

- nerespectarea unei obligații care constituie o măsură restrictivă a Uniunii de a furniza autorităților administrative competente informații privind fondurile sau resursele economice înghețate sau informații deținute cu privire la fondurile sau resursele economice de pe teritoriul statelor membre, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate, atunci când informațiile respective au fost obținute în exercitarea atribuțiilor profesionale;

(i) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, reprezintă o încălcare a unei interdicții sau restricții care constituie o măsură restrictivă a Uniunii. – 144¹⁰ CP

Directiva 2024/1226 stabilește răspundere penală cel puțin pentru faptele comise cu intenție, cu excepția lit. (e), unde răspunderea se aplică și pentru cazul neglijenței în tranzacționarea cu bunuri strategice (produse militare și bunuri cu dublă destinație).

- *Definirea măsurilor restrictive internaționale și a cifrei totale de afaceri*

Datorită faptului că în *Codul penal* urmează a fi introduse noi componente de infracțiuni ce se referă la încălcarea măsurilor restrictive internaționale, este necesar de definit acest termen, pornind de la dispozițiile art. 119 din *Codul penal* care prevede că ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie dintre cele definite în prezentul capitol, înțelesul lor este cel prevăzut la articolele ce urmează. Astfel *Codul* se completează cu **art. 134²⁸** unde se va defini noțiunea de „măsurile restrictive internaționale”. Această definiție nu trebuie să difere de noțiunea utilizată în *Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale*. Respectiv, *Codul penal* va face trimitere la noțiunea respectivă.

La fel, introducerea noțiunii de „cifra totală de afaceri” în *Codul penal* (prin **Art. 134²⁹** propus) este esențială și strategică din perspectiva alinierii la *acquis-ul* Uniunii Europene și a asigurării proporționalității și efectului descurajator al sancțiunilor penale aplicabile persoanelor juridice.

Directiva (UE) 2024/1226 stabilește expres că nivelul amenzilor maxime aplicabile persoanelor juridice pentru încălcarea sancțiunilor trebuie să fie raportat la cifra de afaceri totală la nivel mondial a entității. Această abordare reflectă o tendință legislativă generală la nivelul UE, unde un număr tot mai mare de directive (cum ar fi cele din domeniul piețelor digitale, protecției datelor sau concurenței) impun statelor membre să stabilească sancțiuni penale și administrative care să țină cont de dimensiunea economică reală a persoanei juridice, adesea calculată la nivel consolidat și mondial.

Având în vedere că noțiunea de „cifra de afaceri” este deja consacrată în legislația națională, în special în *Legea concurenței nr. 183/2012*, este necesară includerea acesteia și în *Codul penal*. Aceasta asigură coerența normativă și oferă instanței de judecată baza legală directă și expresă pentru calculul amenzilor penale în cazurile de infracțiuni privind regimul măsurilor restrictive internaționale, astfel cum impune legislația europeană relevantă pentru transpunere.

- *Categorie nouă de infracțiuni care se referă la încălcarea măsurilor restrictive*

Pentru a asigura integritatea pieței interne europene și pentru a atinge un nivel ridicat de securitate și justiție în spațiul Uniunii Europene, este necesar să se stabilească norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor cu privire la încălcarea respectivelor măsuri restrictive ale Uniunii. Urmare a acestor considerente, *Codul penal* se completează cu un nou capitol denumit **„Capitolul I¹ INFRAȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE”**, unde au fost introduse 10

componențe noi de infracțiune. Aceste fapte au fost preluate din art. 3 al *Directivei* 2024/1226 și transpune în *CP* prin introducerea articolele **144¹-144¹⁰**.

Art. 144¹¹ reglementează excepțiile de la aplicarea răspunderii penale pentru săvârșirea infracțiunilor privind regimul măsurilor restrictive internaționale. Scopul este de a asigura că legea penală nu afectează activități legitime și esențiale, cum ar fi apărarea drepturilor în justiție și ajutorul umanitar. Această prevedere este direct inspirată din Articolul 3, alineatele (4) și (5) ale *Directivei* (UE) 2024/1226. Introducerea acestui Capitol imediat după Capitolul I al Părții Speciale din Codul penal se justifică datorită valorii sociale protejate. De fapt infracțiunile vizate (încălcarea sancțiunilor, finanțarea subiecților restricționați, tranzacțiile interzise) au ca scop direct subminarea regimurilor de măsuri restrictive instituite de organismele internaționale (ONU, UE etc.). Aceste măsuri sunt, prin însăși natura lor, instrumente de menținere sau restabilire a păcii și securității internaționale. Prin urmare, lezarea acestui regim afectează, în ultimă instanță, aceleași valori supreme protejate de Capitolul I.

Deși nu sunt fapte de război sau infracțiuni contra umanității în sensul strict, încălcarea sancțiunilor internaționale facilitează sau prelungește acțiunile care amenință pacea și securitatea. Plasarea lor imediat după Capitolul I subliniază legătura lor intrinsecă cu ordinea internațională și cu securitatea statului (în contextul angajamentelor internaționale asumate).

Mai mult, prin structura Codului Penal, primele capitole ale Părții Speciale protejează cele mai importante valori sociale (pacea, viața, integritatea fizică). Infracțiunile contra regimului măsurilor restrictive internaționale afectează direct integritatea și credibilitatea statului pe scena internațională și capacitatea sa de a participa la eforturile globale de prevenire a conflictelor.

Plasarea noului capitol în această poziție asigură, așadar, o coerență sistematică bazată pe importanța fundamentală a obiectului juridic protejat.

- Sancțiuni aplicate persoanei juridice

Introducerea **art. 64¹** în Codul penal este o măsură de o importanță fundamentală, bazată pe necesitatea transpunerii legislației Uniunii Europene și a asigurării unui mecanism sancționator penal proporțional, efectiv și cu efect real de descurajare în cazul infracțiunilor de încălcare a măsurilor restrictive internaționale (Capitolul I¹ propus).

Principalul temei pentru introducerea art. 64¹ îl reprezintă cerințele imperative ale *Directivei* (UE) 2024/1226, care impun statelor membre să prevadă tipuri și niveluri de sancțiuni pentru persoanele juridice care să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare (art. 7 alin. (1) prin completare cu recitalul 23).

Cu toate acestea, Directiva lasă statelor membre să opteze pentru stabilirea nivelului maxim al amenzilor fie ca sumă fixă, fie ca procent din cifra de afaceri totală la nivel mondial. Totuși, amenda calculată ca sumă fixă (în

cuantumurile pe care le prevede Directiva), nu se înscrie în limitele generale deja existente în Codul penal, fiind uneori insuficientă și pur simbolică pentru corporațiile multinaționale care operează la nivel mondial. Sancțiunea procentuală (până la 1% sau 5% din cifra de afaceri totală la nivel mondial) ar asigura un impact financiar semnificativ și proporțional cu forța economică a grupului de întreprinderi, ca efect descurajator. O sancțiune fixă ar fi percepută ca un simplu cost de operare, în timp ce un procent din cifra de afaceri afectează direct profitabilitatea la scară globală.

Mai mult ca atât, metoda de calcul bazată pe cifra de afaceri este standardul acceptat și aplicat în prezent de instituțiile UE (precum Comisia Europeană) și de statele membre în sancționarea infracțiunilor economice grave. Prin adoptarea acestei metode, legislația națională se înscrie în tendința europeană dominantă de a utiliza indicatori financiari macro-economiци pentru a reflecta severitatea infracțiunii și a pedepsei.

Pornind de la aceste rațiuni, prin art. 64¹, se consideră necesară că opțiunea procentuală asigură sancțiuni direct proporționale cu puterea financiară reală a persoanei juridice fiind, în concordanță cu Directiva (UE) 2024/1226.

Art. 64¹ alin. (1) reconfirmă principiile generale de aplicare a amenzii (art. 21 alin. (3) din Codul penal), asigurând că instanța de judecată are puterea de apreciere necesară pentru individualizarea pedepsei. Se menține obligația de a lua în considerare caracterul și gravitatea infracțiunii, mărimea daunei cauzate și situația economico-financiară a persoanei juridice, inclusiv în cazurile în care amenda se calculează procentual. De asemenea, se menține și posibilitatea de a înlocui amenda cu urmărirea patrimoniului în caz de eschivare, garantând executarea silită a sancțiunii.

Totuși, articolul 7 alin. (2) din Directivă stabilește nivelurile minime obligatorii pentru sancțiunile maxime:

- **5%** din cifra de afaceri totală la nivel mondial (sau 40 milioane EUR) pentru cele mai grave infracțiuni [Art. 7 alin. 2 lit. b)]. Acest nivel este acoperit de Art. 64¹ alin. (3) (1% până la 5% din cifra de afaceri), aplicabil infracțiunilor de la Art. 144¹ - 144⁸, art. 144⁹ alin. (1) lit. a) și b);
- **1%** din cifra de afaceri totală la nivel mondial (sau 8 milioane EUR) pentru anumite infracțiuni omisive [Art. 7 alin. 2 lit. a)]. Acest nivel sancționator este acoperit de art. 64¹ alin. (2), aplicabil faptelor de la art. 144⁹ alin. (1) lit. c) și d).

Articolul 64¹ alin. (4) vine să asigure alinierea la cerințele din art. 7 alin. (2) fraza finală, care invită ca statele membre să prevadă norme pentru situațiile în care calculul amenzii pe baza cifrei de afaceri nu este posibil.

Așadar, art. 64¹ alin. (4) instituie o sancțiune subsidiară, pe bază de unități convenționale (u.c.), pentru cazurile în care persoana juridică nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi stabilită. Acest mecanism elimină orice posibilitate ca persoanele juridice să scape de pedeapsă penală prin structuri financiare complexe sau prin lipsa de cooperare, asigurând astfel că sancțiunea

rămâne efectivă, conform limitelor fixe stabilite în Partea Specială a Codului Penal.

Prin urmare, Art. 64¹ creează un sistem de sancționare cu aplicabilitate universală, care satisface pe deplin cerințele de proporționalitate bazată pe cifră de afaceri, așa cum sunt stipulate în Directiva (UE) 2024/1226.

Urmare a transpunerii *Directivei 2024/1226*, codul se completează cu alte 6 sancțiuni noi aplicabile persoanei juridice:

Art. 73¹ - Introducerea pedepsei sub forma „Privării persoanei juridice de dreptul de a beneficia de un avantaj sau ajutor public” este justificată de necesitatea de a crea un cadru legal mai robust pentru a preveni și sancționa abuzurile în utilizarea fondurilor publice. Prin aplicarea acestei măsuri, se asigură că entitățile care comit infracțiuni nu mai pot beneficia de sprijin din partea statului. Aceasta acționează ca un mecanism de descurajare și contribuie la protejarea integrității financiare a statului.

Art. 73² – „Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat, privatizare” este sancțiunea prin care se interzice persoanelor juridice să încheie contracte cu statul. Prin această sancțiune se urmărește sancționarea persoanelor juridice care au comis infracțiuni și prevenirea ca acestea să obțină avantaje financiare de pe urma colaborării cu autoritățile publice.

Art. 73³ – „Privarea persoanei juridice de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat constă”, are ca scop principal excluderea persoanele juridice condamnate de la relațiile contractuale cu entitățile deținute sau controlate de stat. Pedepsa prevede contractele de furnizare de bunuri, prestări servicii sau lucrări și se aplică pentru contractele încheiate cu întreprinderile de stat sau municipale, entitățile de interes public precum și societățile comerciale cu capital majoritar de stat.

Art. 73⁴ – „Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice”, reprezintă o alternativă mai flexibilă la sancțiunile de privare de drept sau lichidare și are ca scop principal reforma internă și prevenirea recidivei în cadrul entității condamnate. Supravegherea judiciară oferă un instrument mai rafinat de sancționare, care evită, pe cât posibil, distrugerea totală a unei companii (prin lichidare) și permite o reformă sub control judiciar.

Supravegherea judiciară a persoanei juridice ca pedeapsă complementară are un beneficiu major privind protejarea salariaților și a partenerilor de afaceri. Spre deosebire de lichidarea companiei, această măsură evită un o catastrofă economică, care ar afecta angajații și alte companii colaboratoare.

Mecanismul de aplicare al acestei pedepse constă în monitorizarea de către organul de probațiune a activității persoanei juridice pe un termen de 1 până la 3 ani. Monitorizarea se concentrează exclusiv pe domeniile de activitate în care s-a comis infracțiunea, permițând astfel entității să-și continue operațiunile în alte sectoare.

Art. 73⁵ – „Afișarea sau publicarea sentinței de condamnare” este o sancțiune care urmărește descurajarea prin publicitate, ea nu este de natură financiară sau administrativă, ci vizează reputația persoanei juridice. Prin expunerea publică a sentinței de condamnare se urmărește descurajarea recidivei dar și descurajarea altor entități de a comite fapte similare. Mai mult, acest fapt oferă clienților, partenerilor dar și publicului larg informații despre integritatea companiei.

Art. 73⁶ – „Închiderea unei unități a persoanei juridice” este o sancțiune care oferă un instrument flexibil de sancționare, care permite instanței să aplice o pedeapsă proporțională cu gravitatea infracțiunii, fără a recurge imediat la lichidarea completă a persoanei juridice sau a sucursalei, fără a produce un impact economic devastator pentru persoana juridică. Încetarea unei unități se aplică pe un termen similar cu cel al pedepsei de privare de dreptul de a desfășura o anumită activitate, de până la 5 ani sau pe un termen nedeterminat. Încetarea unei unități nu duce la o încetare totală a activității întregii persoane juridice, ci încetează forțat doar acea unitate a persoanei juridice în care s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii. În acest mod, persoana juridică își menține majoritatea locurile de muncă și relațiile cu partenerii de afaceri.

Modificări aduse la Codul de procedură penală:

Prin introducerea **art. 522¹ din CPP** are loc revizuirea instituției „controlului judiciar asupra persoanei juridice”, și care în sine, este o măsură cu caracter preventiv. Această modificare asigură un cadru juridic eficient privind măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice. Scopul este de a înlocui conceptul limitat de „control judiciar” cu un set de instrumente preventive mai ample și mai bine definite, esențiale pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal.

În prezent, măsurile preventive stabilite în Partea Generală a *CPP* sunt inoperabile în cazul persoanei juridice. Astfel, legea stabilește că în cazul persoanei juridice se aplică, în mod special, controlul judiciar, însă scopul măsurilor preventive și al controlului judiciar, este același, de a „asigura buna desfășurare a procesului penal”.

Cu toate acestea, deși actuala reglementare a *CPP* prevede controlul judiciar asupra persoanei juridice, acesta este un instrument limitat, care nu acoperă toate riscurile procedurale specifice. Pe scurt, lipsesc instrumente care să împiedice persoana juridică să se sustragă de la răspunderea penală, de la urmărirea penală sau de la executarea unei sentințe. O entitate juridică poate eluda justiția în timpul desfășurării procesului penal prin: dizolvare, lichidare, reorganizare, micșorare a patrimoniului.

În vederea asigurării unei aplicabilități mai largi, este dezirabilă elaborarea unui concept privind instituirea unor categorii de măsuri preventive aplicabile persoanei juridice. Drept exemplu, ar putea fi invocată legislația română, care prevede în Codul de procedură penală la art. 493 alin.(1) o serie de măsuri preventive aplicabile persoanei juridice. De aceea, revizuirea

mecanismului preventiv al persoanelor juridice este binevenit, deoarece va asigura prevenirea unui câmp mai larg de situații sau acțiuni care pot duce la împiedicarea bunei desfășurări a procesului penal.

Articolul 522¹ extinde și diversifică măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice, oferind judecătorului o paletă de opțiuni adaptate la specificul activității corporative. Noul cadru permite aplicarea următoarelor măsuri:

- **Măsuri de protecție a patrimoniului:** Interzicerea sau suspendarea procedurilor de dizolvare, lichidare, fuziune sau divizare și interzicerea tranzacțiilor de reducere a capitalului social. Aceste măsuri asigură că persoana juridică nu poate fi „lichidată” pentru a scăpa de răspundere și că patrimoniul său rămâne intact pentru a putea suporta o eventuală pedeapsă.

- **Măsuri de control a activității:** Interzicerea de a încheia anumite acte juridice și interdicția de a desfășura activități similare celor folosite la comiterea infracțiunii. Aceste măsuri previn repetarea infracțiunilor pe durata procesului penal.

- **Măsuri coercitive:** Suspendarea activității unei sucursale, pentru a bloca activitatea ilegală într-un anumit departament, fără a afecta întreaga companie.

Introducerea **art. 522²** – deși art. 522¹ stabilește măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice (interdicții, suspendări), este necesar un mecanism eficient care să garanteze că acestea sunt respectate. Art. 522² instituie cauțiunea drept o garanție financiară pe care persoana juridică este obligată să o depună pentru a asigura respectarea măsurilor preventive impuse de instanță. Quantumul cauțiunii stabilește drept limită minimă 5000 de unități convenționale și un quantum maxim legat de valoarea activelor obținute sau utilizate la comiterea infracțiunii.

Cauțiunea se restituie la finalul procesului, însă, în cazul în care persoana juridică nu respectă cu rea-credință măsurile preventive sau comite o nouă infracțiune, cauțiunea nu se restituie și devine venit la bugetul de stat. Acest mecanism responsabilizează persoana juridică și asigură respectarea deciziilor instanței.

6. Referitor la transpunerea Directivei (UE) 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor:

Spălarea banilor și finanțarea terorismului și a criminalității organizate legată de spălarea banilor rămân probleme semnificative la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, afectând astfel integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și amenințând piața internă și securitatea internă a Republicii Moldova și a Uniunii. *Directiva 2018/1678* are ca obiectiv combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. Având în vedere faptul că legislația națională este aliniată în cea mai mare parte la respectiva directivă, rămâne doar transpunerea art. 6 par.(1) lit.(b) a directivei prin care se impune stabilirea drept circumstanță agravantă a infracțiunii de spălare a banilor situația în care autor al

infracțiunii este o entitate obligată în înțelesul art. 2 din *Directiva (UE) 2015/849* și a săvârșit infracțiunea în exercitarea activităților sale profesionale, precum și art. 6 par.(2) lit.(b) a directivei prin care se impune stabilirea drept circumstanță agravantă situația în care bunurile spălate provin dintr-o infracțiune menționată la art. 2 pct. (1) lit. (a)-(e) și (h) al directivei.

Pentru a îndeplini această condiție a directivei, **art. 243 alin. (3) din CP se completează cu lit.a¹) și c)** care stabilește drept circumstanță agravantă fapta de spălare a banilor:

a¹) comisă de o entitate raportoare în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

c) în privința bunurilor obținute prin comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 140¹, 142, 165, 175¹, 206, 208¹, 217-217³, 220, 220¹, 275, 278, 279², 279³, 280 284, art. 289¹, 292 alin. (1¹) și alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (1¹), art. 295, 295¹, 295², 324-327, 332-335¹, 342, 343 sau 362¹ din CP. Infracțiunile enumerate la această literă corespund infracțiunilor stabilite în articolul 6 alin. (2) lit. b) din *Directiva 2018/1673*.

7. Referitor la transpunerea Deciziei-cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat:

Orice act de corupție apărut în sectorul privat nu este doar o problemă națională, ci și o problemă transnațională care pune în pericol statul de drept, denaturează concurența în ceea ce privește achiziționarea de bunuri și servicii comerciale și reprezintă un obstacol în dezvoltarea normală a economiei.

Decizia-cadru 2003/568/JAI urmărește în special ca atât în cazul corupției activă, cât și celei pasivă din sectorul privat, persoanele juridice să poată fi, de asemenea, trase la răspundere penală pentru aceste infracțiuni.

În lumina celor expuse, menționăm că în prezent persoana juridică este subiect pasibil de răspundere penală în cazul infracțiunii de corupere activă în sectorul privat, *i.e.* art. 334 Darea de mită, însă în cazul infracțiunii de corupere pasivă *i.e.* art. 333 Luarea de mită, persoana juridică nu este subiect pasibil de răspundere. Prin urmare, pentru împlinirea acestei condiții prevăzute de decizia-cadru, la **art. 333 și art. 334 alin. (1) din CP** a fost introdusă persoana juridică ca subiect al infracțiunii.

8. Decizia-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

Rasismul și xenofobia sunt încălcări directe ale principiilor libertății, democrației, ale respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale și ale statului de drept. *Decizia-cadru 2003/568/JAI* urmărește în special ca în cazul infracțiunilor de natură rasistă și xenofobă, persoanele juridice să poată fi, de asemenea, trase la răspundere penală.

Pentru a îndeplini această cerință a directivei, în sancțiunea **art. 346 din CP** a fost introdusă pedeapsa pentru persoanele juridice ce se fac vinovate de această faptă.

Schimbarea sancțiunii în una mai gravă

Art. 73 alin. (3); art. 73⁴ alin. (4); 73⁶ alin.(3) din **CP** vizează posibilitatea schimbării unei pedepse mai severe în cazul pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice: privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, Plasarea sub supraveghere judiciară, și Închiderea unei unități a persoanei juridice.

Scopul acestor modificări este de a introduce un mecanism de escaladare a sancțiunilor care să garanteze că pedepsele complementare sunt respectate de către persoanele juridice și că acestea nu le pot eluda fără consecințe mai severe.

Acest mecanism de înlocuire este o măsură care sancționează rea-credința și nesubordonarea față de hotărârile judecătorești. Dacă o persoană juridică refuză să se conformeze unei pedepse, demonstrează că nu este reformată și reprezintă un risc continuu, singura soluție în acest caz este eliminarea definitivă din circuitul civil al acesteia, sau aplicarea unei pedepse mai aspre în cazul plasării sub supraveghere judiciară.

Modificări aduse la Codul de executare:

Urmare a introducerii noilor pedepse penale aplicabile persoanelor juridice, este necesară reglementarea procedurii de executare a acestora.

Prin propunerea de completare cu **art. 285 alin.(2)** se urmărește introducerea în procedura de executare a unei proceduri de publicitate. Astfel, în cazul aplicării pedepselor complementare în privința persoanelor juridice, organul de probațiune odată ce recepționează hotărârea instanței de judecată, va transmite hotărârea Agenției de Servicii Publice pentru a o înregistra în registrele de publicitate corespunzătoare. Scopul acestei modificări este de a asigura transparența și pentru a răspunde nevoii de informare publică despre comportamentul unor persoane juridice cu care cetățenii dețin raporturi juridice. Stabilirea acestei condiții de publicitate în registru acționează ca un instrument suplimentar de descurajare. Faptul că o condamnare penală va fi făcută publică va afecta reputația companiei, ceea ce, în multe cazuri, poate fi o măsură eficientă de reeducare sau prevenire a comiterii infracțiunilor. Persoanele juridice vor fi mult mai motivate să respecte legea pentru a evita stigmatul public și consecințele economice negative.

Art. 285¹ propus, este rezultatul introducerii în **CP** al noilor pedepse complementare aplicabile persoanelor juridice. Acest articol va stabili cadrul legal pentru executarea noilor pedepse. Articolul reglementează rolul organului de probațiune în acest proces, de la primirea hotărârii judecătorești până la monitorizarea și raportarea executării sancțiunilor. Responsabilitatea executării noilor pedepse prevăzute la art. 285¹ va aparține organului de probațiune, din raza teritorială a sediului persoanei juridice sau unde își desfășura activitatea persoana juridică condamnată.

Art. 285² – Pedepsa sub forma privării de dreptul de a beneficia de un avantaj sau ajutor public; privarea de dreptul de a participa la proceduri de

achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat, privatizare; privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital; prin însăși caracterul acestora produc careva consecințe juridice și economice. Deși aceste pedepse interzic fapte viitoare, ele nu rezolvă în mod automat situația raporturilor juridice încheiate în legătură cu infracțiunea săvârșită. Articolul 285² asigură restituirea integrală a beneficiului ilicit și anularea automată a drepturilor obținute prin infracțiune.

Noul articol instituie următoarele efecte obligatorii la executarea pedepselor complementare:

Alin. (1) Recuperarea avantajelor publice – oricare avantaj sau ajutor public (subvenții, fonduri) primit de persoana juridică ca rezultat direct al infracțiunii trebuie restituit, aplicându-se și o dobândă calculată la rata Băncii Naționale. Aceasta asigură că persoana juridică nu beneficiază de lichiditățile obținute ilicit pe durata procesului, descurajând astfel fraudă cu fonduri publice.

Alin. (2) Anularea contractelor – contractele încheiate cu entități publice, precum cele de achiziții, concesiuni sau parteneriate publice-privat, care au fost încheiate ca rezultat sau în legătură cu infracțiunea, se declară nule de instanța de judecată.

Alin. (3) Anularea contractelor cu entități de stat – se extinde principiul nulității și la contractele încheiate cu întreprinderi de stat, municipale sau companii cu capital majoritar de stat. Se previne astfel ca persoana juridică să continue să beneficieze de relații de afaceri cu sectorul public, obținute prin mijloace infracționale.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Opțiuni alternative nu au fost identificate.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Adoptarea proiectului de lege va avea un impact structural și instituțional asupra administrației publice, în special asupra sistemului judiciar și a instituțiilor cu rol de monitorizare și executare.

Proiectul introduce noi componente de infracțiuni și sancțiuni, cum ar fi amenda calculată în baza cifrei totale de afaceri a persoanei juridice. Aceasta impune instanțelor de judecată stabilirea de noi reguli de individualizare a pedepsei. De asemenea, se introduc șase noi sancțiuni aplicabile persoanei juridice.

Organul de probațiune va fi responsabil de executarea noilor pedepse complementare aplicabile persoanelor juridice, inclusiv supravegherea judiciară și publicarea sentinței de condamnare. Proiectul prevede un nou cadru legal, prin articolul 285¹, care stabilește rolul organului de probațiune în procesul de monitorizare și raportare a executării sancțiunilor.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea noilor pedepse și sancțiuni nu impun cheltuieli din bugetul de stat.
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Adoptarea proiectului nu presupune un impact asupra sectorului privat prin faptul că se introduce o cerință implicită pentru toate persoanele juridice de a implementa proceduri riguroase de verificare a partenerilor de afaceri. Nerespectarea acestei obligații de a verifica dacă partenerii nu sunt supuși măsurilor restrictive internaționale poate duce la răspundere penală. Prin urmare, chiar și acele companii care nu au o istorie de încălcări, vor trebui să investească în sisteme de „<i>due diligence</i>” și să efectueze verificări constante pentru a se asigura că nu intră în relații de afaceri cu entități sau persoane sancționate la nivel internațional. Proiectul de lege introduce amenzi calculate în baza cifrei totale de afaceri care pot ajunge până la 5% din această cifră. Această modificare poate duce la sancțiuni financiare substanțiale, mult mai mari decât amenzile tradiționale.
4.4. Impactul social
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Adoptarea proiectului nu presupune un impact asupra acestor domenii.
4.5. Impactul asupra mediului
Adoptarea proiectului nu presupune un impact asupra mediului.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Adoptarea proiectului nu presupune alte impacturi suplimentare.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsurile normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Urmează a fi completat după recepționarea expertizei de compatibilitate cu legislația UE efectuată de către Centrul de Armonizare a Legislației.
5.2. Măsurile normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Urmează a fi completat după recepționarea expertizei de compatibilitate cu legislația UE efectuată de către Centrul de Armonizare a Legislației.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În conformitate cu prevederile art. 20 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative elaborarea prezentului proiect de lege a fost demarată odată cu publicarea pe pagina web-oficială a Ministerului Justiției la compartimentul <i>Transparența decizională</i> , directoriul <i>Proiecte de acte normative</i> , subdirectoriul <i>Registrul proiectelor de acte normative</i> unde a fost plasate mai trei anunțuri ¹ de

¹ <https://www.justice.gov.md/ro/content/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-unui-proiect-de-act-normativ-pentru-2>

inițiere a procesului de elaborare a unor proiecte de lege pentru modificarea Codului penal, care au fost comasate într-un singur proiect.

Anunțurile au fost publicate și pe portalul www.particip.gov.md² prin care se solicită implicarea tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor de rigoare.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Urmează a fi completat.

Secretar de stat

Stanislav COPEȚCHI

<https://www.justice.gov.md/ro/content/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-unui-proiect-de-act-normativ-pentru-1>

² <https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-unui-proiect-de-act-normativ-pentru-modificarea-codului-penal-nr-9852002-in-scopul-armonizarii-legislatiei-nationale-cu-legislatia-uniunii-europene/14155>

<https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-unui-proiect-de-act-normativ-pentru-modificarea-codului-penal-nr-9852002-in-scopul-transpunerii-deciziei-cadru-2003568jai-a-consiliului-din-22-iulie-2023-privind-combaterea-coruptiei-in-sectorul-privat/14027>

<https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-imbunatatirea-mecanismelor-de-combatere-a-spalarii-banilor-prin-masuri-de-drept-penal/14024>

**Tabelul de concordanță privind
Decizia Cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat**

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Decizia Cadru 2003/568/JAI A CONSILIULUI din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat					
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (transpunerea Deciziei Cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003)					
3	Gradul general de compatibilitate: Compatibil					
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4		5	6	7	8	9
Articolul 1 Definiții În sensul prezentei decizii-cadru: — „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are acest statut în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau a altor organisme publice în exercitarea prerogativelor de putere publică și a organizațiilor internaționale publice		Codul Penal: La articolul 21: la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;	Compatibil		Articolul 21 alin. (3) din Codul Penal prevede că „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”. Statutul organizațiilor internaționale publice este protejat prin aderarea Republicii Moldova la tratatele internaționale, care asigură imunitatea acestora, iar articolul 11 alin. (4) din Codul Penal prevede că „sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova”	
„încălcarea unei obligații” constituie o sintagmă care trebuie înțeleasă în conformitate cu dreptul intern. Noțiunea de încălcare a unei obligații în dreptul intern ar trebui să includă cel puțin orice comportament lipsit de loialitate care constituie o încălcare a unei obligații legale, sau, după caz, o încălcare a normelor sau a dispozițiilor profesionale, ce se aplică în cadrul activității profesionale a unei persoane care		Compatibil		Articolul 21 alin. (3) din Codul Penal prevede că „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	

exercită o funcție de conducere sau o activitate, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat.				îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități”. Normele și dispozițiile profesionale se regăsesc de asemenea în lege în sensul stabilit în Codul Penal.	
Articolul 2 Corupția activă și pasivă din sectorul privat (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca actele menționate în continuare, săvârșite cu intenție în cadrul activităților profesionale, să fie considerate infracțiuni: (a) faptul de a promite, de a oferi sau de a da, direct sau prin intermediul unui terț, unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate de orice fel pentru o entitate din sectorul privat, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale;		Compatibil		Articolul 334 din Codul Penal (Darea de mită) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau	

				contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat	
Articolul 2 Corupția activă și pasivă din sectorul privat (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca actele menționate în continuare, săvârșite cu intenție în cadrul activităților profesionale, să fie considerate infracțiuni: (b) faptul că o persoană, în exercitarea unei funcții de conducere sau a unei activități, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, solicită sau primește, direct sau prin intermediarul unui terț, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, sau faptul de a accepta promiterea unui asemenea avantaj cu scopul de a îndeplini sau de a se abține de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale.		Compatibil		Articolul 333 din Codul Penal (Luarea de mită) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau	

				contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat	
Articolul 2 (2) Alineatul (1) se aplică activităților profesionale din sfera entităților cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ.		Compatibil		Art. 333 și 334 includ în lista de subiecți ai infracțiunii atât persoanele care gestionează sau lucrează într-o organizație comercială, cât și în organizații obștești (necomerciale) sau o altă organizație nestatală, care include organizațiile de reprezentare a intereselor profesiilor și nu au în sine un scop comercial (lucrativ).	
Articolul 2 (3) Un stat membru poate să declare că va limita domeniul de aplicare a alineatului (1) la actele care implică sau ar putea implica o denaturare a concurenței în ceea ce privește achiziționarea de bunuri sau de servicii comerciale.		Nu se aplicabil		Articolul 246 din Codul Penal (Limitarea concurenței libere) (1) Limitarea concurenței libere prin încheierea unui acord anticoncurențial orizontal care constituie un cartel dur interzis de legislația din domeniul concurenței, care are ca obiect fixarea prețurilor de vânzare a produselor către terți, limitarea producției sau a vânzărilor, împărțirea piețelor sau a clienților sau participarea cu oferte trucate	

				la licitații sau la alte forme de concurs de oferte, dacă prin aceasta a fost obținut un profit în proporții deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari unei terțe persoane Articolul 246 din Codul Penal nu include acțiuni de luare sau dare de mită și se limitează doar la încheierea acordurilor anticoncurențiale orizontale. Prin urmare, în cazul comiterii unor acțiuni de corupție din sectorul privat (luare și dare de mită) și de limitare a concurenței în sensul articolului 246 din Codul Penal, acestea vor fi urmărite penal separat.	
Articolul 2 (4) Declarațiile menționate la alineatul (3) sunt comunicate Consiliului la momentul adoptării prezentei decizii-cadru și sunt valabile pentru o durată de cinci ani începând de la data de 22 iulie 2005.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 2 (5) Consiliul reexaminează prezentul articol în timp util, înainte de 22 iulie 2010, pentru a stabili dacă		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE	

declarațiile făcute în conformitate cu alineatul (3) pot fi reînnoite.					
Articolul 3 Instigare și complicitate Statele membre iau măsurile necesare pentru ca instigarea la săvârșirea unuia dintre actele prevăzute la articolul 2 sau complicitatea la acestea, să constituie infracțiune.		Compatibil		Articolul 42 din Codul Penal (Participanții) (1) Participanții sânt persoanele care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârșescă o infracțiune. (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.	

Articolul 4 Sanțiuni (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca faptele prevăzute la articolele 2 și 3 să fie pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive.		Compatibil		Articolul 333 și 334 din Codul Penal stabilesc sancțiuni de ordin penal pentru infracțiunile de dare și luare de mită. Acestea sunt proporționale cu gravitatea faptei comise, fiind stabilite sancțiuni în dependență de gravitate, care se măsoară în valoarea mitei, în prezența acțiunilor de extorcare, sau dacă sunt comise în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale.	
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca faptele prevăzute la articolul 2 să fie pasibile de o pedeapsă privativă de libertate, având o durată maximă de cel puțin 1 până la 3 ani. Articolul 15 din proiectul de Directivă privind combaterea corupției și de înlocuire a Deciziei Cadru 2003/568/JAI (b) infracțiunile menționate la articolele 8-11 sunt pasibile de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin cinci ani		Compatibil Art. 333 și 334 prevăd o pedeapsă maximă de 10 ani și respectiv 7 ani de privațiune de libertate		Articolul 333. Luarea de mită (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment	

				sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acestuia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale sau	
--	--	--	--	---	--

				cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) cu extorcarea mitei; b) în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 6350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în	
--	--	--	--	--	--

			ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani. Articolul 334. Darea de mită (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia	
--	--	--	--	--

				ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350	
--	--	--	--	---	--

				de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6350 la 8350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (5) Persoana care a dat mită este liberată de răspundere	
--	--	--	--	--	--

				penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o.	
Articolul 4 Sanțiuni (3) Fiecare stat membru ia măsurile necesare, în conformitate cu normele și principiile sale constituționale, pentru a garanta că o persoană fizică care, în cadrul unei activități profesionale specifice, a fost condamnată pentru o faptă prevăzută la articolul 2, să fie, după caz, cel puțin dacă a ocupat o funcție de conducere într-o întreprindere, decăzută temporar din dreptul de a exercita această activitate profesională sau una asemănătoare într-o poziție sau o funcție similară, dacă din faptele constatate rezultă că ar exista riscul evident de a abuza de poziția sau de funcția sa prin corupție activă sau pasivă.		Compatibil		Art. 333 și 334 prevăd în toate componentele de infracțiune, indiferent de mărimea beneficiilor obținute, sancțiunea complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții. Proiectul de lege prevede privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcție sau a exercita o anumită activitate la art. 334 alin. (2)-(4).	
Articolul 5 Răspunderea persoanelor juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o	

și 3, săvârșite în interesul lor de către orice persoană, acționând individual sau în calitate de membru al unui organism al persoanei juridice în cauză, care îndeplinește o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice, în temeiul: (a) unei competențe de reprezentare a persoanei juridice sau (b) autorizației de a lua decizii în numele persoanei juridice sau (c) autorizației de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.			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: 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; ... (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.	
---	--	--	---	--

Articolul 5 Răspunderea persoanelor juridice (2) Pe lângă cazurile prevăzute la alineatul (1), fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere în cazul în care absența supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a permis săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3, în interesul respectivei persoane juridice, de către o persoană aflată sub autoritatea sa.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (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: ... c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.	
(3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude urmărirea penală împotriva persoanelor fizice autoare, instigatoare sau complice la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.	
Articolul 6 Sanctiuni aplicabile persoanelor	Codul penal:	Compatibil		Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate	

juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că orice persoană juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și disuasive, care să includă amenzi penale sau administrative și eventual (poate include) alte sancțiuni, precum:	La articolul 333: la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”; la alineatul (2) după sintagma sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”; la alineatul (3) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o			persoanelor juridice (1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; ... (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.	
---	---	--	--	--	--

	anumită activitate”; la alineatul (4) sancțiunea se completează cu textul „iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”. La articolul 334: la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” la alineatul (2) după textul „cu închisoare de până la 3 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a				
--	---	--	--	--	--

	ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”; la alineatul (3) după sintagma „cu închisoare de până la 5 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani.” la alineatul (4) după textul „cu închisoare de la 3 la 7 ani,” se completează cu „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani.”.				
(a) măsuri de excludere de la posibilitatea de a beneficia de un avantaj public sau de un ajutor public;	Codul penal nr. 985/2002: La articolul 63: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele	Compatibil		Proiectul de lege include sub formă de pedeapsă excluderea de la proceduri de acordare a ajutorului de stat	

	pedepse: a) amendă; b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate; c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public; d) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare; e) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat; f) plasarea sub supraveghere judiciară; g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare; h) închiderea unei unități a persoanei juridice; i) lichidarea persoanei juridice.”. alineatul (3) va avea				
--	---	--	--	--	--

	următorul cuprins: „(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – i) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ. se completează cu alienatul (4): „(4) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute la alin.(1) lit. b) – i) este posibilă atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare, chiar dacă nu sunt prevăzute la articolele din Partea specială a prezentului cod. Se completează cu Articolul 73¹. Privarea unei persoane juridice de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public 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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și prin entități de drept privat care implementează instrumente de oferire a unui avantaj public sau ajutor public, a oricăror mijloace, inclusiv financiare, scutiri la plata impozitelor și altor plăți obligatorii.				
(b) măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale;	A se vedea art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(4). La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (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 a servit la	Compatibil			

	săvârșirea infracțiunii.				
(c) punerea sub supraveghere judiciară sau	A se vedea art. 63 alin. (1) lit f) și alin. (4). Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a unei persoane juridice (1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea organului de probațiune a activității persoanei juridice în legătură cu care a fost comisă infracțiunea, pe o perioadă de la 1 la 3 ani. (2) Organul de probațiune supraveghează persoana juridică plasată sub supraveghere judiciară dacă ia măsurile necesare pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni. (3) În cazul constatării de către organului de probațiune a lipsei sau insuficienței de măsuri luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea	Compatibil		Proiectul de lege include prevederi ce țin de punerea sub supraveghere judiciară.	

	de noi infracțiuni, acesta sesizează instanța de judecată. (4) Printr-o încheiere motivată, plasarea sub supraveghere judiciară se înlocuiește cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei unități a persoanei juridice, dacă instanța de judecată constată lipsa sau insuficiența măsurilor luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.				
(d) o măsură judiciară de dizolvare	A se vedea art. 63 alin. (1) lit i) și alin. (4). La art. 333: la alineatul (4) sancțiunea se completează cu textul „iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei	Compatibil		Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și	

	juridice”.			prelungirea activității ei.	
				Articolul 334 alin. (4).	
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică, trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (2), să fie pasibilă de sancțiuni sau măsuri efective, proporționale și disuasive.	A se vedea art. 63 alin. (1) și alin. (4) A se vedea art. 333, 334.	Compatibil		Art. 333 și 334 din Codul Penal	
Articolul 7 Competența (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor prevăzute la articolele 2 și 3, în următoarele cazuri: (a) infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; (b) autorul infracțiunii este unul din resortisanții săi sau (c) infracțiunea a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul acestui stat membru.		Compatibil		Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu (1) Toate persoanele care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (2) Cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (3) Cetățenii străini și apatrizii care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării poartă	

				răspundere penală în conformitate cu prezentul cod și sunt trași la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracțiunile săvârșite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților cetățeanului Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților apatridului cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva persoanei juridice înregistrate în Republica Moldova, împotriva păcii și securității omenirii sau dacă acestea constituie infracțiuni de război, de asemenea pentru infracțiunile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și dacă în statul străin în privința lor nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de	
--	--	--	--	--	--

				condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod cetățenii străini și apatrizii care au comis infracțiuni pe teritoriul unui alt stat, însă extrădarea acestora nu este posibilă. (4) Sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova. (5) Infracțiunile comise în apele teritoriale și în spațiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvîrșit o infracțiune pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii	
--	--	--	--	--	--

				Moldova și aflată în afara spațiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel. (6) În baza prezentului cod sînt supuse răspunderii penale și persoanele care au săvîrșit infracțiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare. (7) Pedepsele și antecedentele penale pentru infracțiunile comise în afara teritoriului Republicii Moldova sînt luate în considerare, conform prezentului cod, la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracțiune săvîrșită de aceeași persoană pe teritoriul Republicii Moldova, precum și la	
--	--	--	--	---	--

				soluționarea chestiunilor privind amnistia în condiții de reciprocitate în temeiul hotărârii instanței de judecată.	
Articolul 7 Competența (2) Un stat membru poate decide să nu aplice sau să aplice doar în cazuri sau condiții specifice, normele de competență definite la alineatul (1) literele (b) și (c), în cazul în care infracțiunea în cauză a fost săvârșită în afara teritoriului său		Nu se aplicabil		Prin articolul 11 din Codul Penal s-a stabilit competența și atunci când infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul unui alt stat.	
Articolul 7 Competența (3) Un stat membru care, în temeiul dreptului său, nu extrădează încă proprii resortisanți, ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor prevăzute la articolele 2 și 3, în cazul în care acestea sunt săvârșite de către resortisanții săi în afara teritoriului său.		Compatibil		Prin articolul 11 din Codul Penal competența este stabilită și față de cetățenii Republicii Moldova care au comis infracțiunile specificate la art. 333 și 334 din Codul Penal în afara teritoriului Republicii Moldova.	
Articolul 7 Competența (4) Statele membre informează Secretariatul General al Consiliului și Comisia despre decizia lor de a aplica alineatul (2), indicând, dacă este necesar, cazurile sau condițiile specifice în care se aplică decizia lor.		Nu se aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE.	

Articolul 8 Abrogare Acțiunea comună 98/742/JAI se abrogă.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică unui act UE, care se abrogă.	
Articolul 9 Punerea în aplicare (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru înainte de 22 iulie 2005. (2) Statele membre transmit, până la aceeași dată, Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textul dispozițiilor de transpunere în legislația internă a obligațiilor pe care le impune prezenta decizie-cadru. Pe baza unui raport întocmit utilizând aceste informații și a unui raport scris al Comisiei, Consiliul verifică, înainte de 22 octombrie 2005, dacă statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru.		Nu se aplicabil		Prevederea este aplicabilă statelor membre UE și instituțiilor UE.	
Articolul 10 Aplicarea teritorială Prezenta decizie-cadru se aplică în Gibraltar.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică unui teritoriu autonom din cadrul unui stat membru UE la data adoptării deciziei-cadru	
Articolul 11 Intrarea în vigoare Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Nu este aplicabil		Prevederea este aplicabilă instituțiilor UE și statelor membre UE.	

**Tabelul de concordanță privind
Decizia-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme
și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal**

1.	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal				
2.	Titlul proiectului de act normativ național				
3.	Gradul general de compatibilitate: Parțial compatibil				
	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile
	4	5	6	7	8
	<i>Articolul 1</i> Infraacțiuni de natură rasistă și xenofobă (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate în continuare, săvârșite cu intenție, sunt pedepsibile: (a) instigarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică; (b) săvârșirea unui act menționat la litera (a) prin difuzarea publică sau		Compatibil		Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 incriminează în art. 346 <i>Instigarea la acțiuni violente pe motive de prejudecată</i>, astfel „instigarea la ură sau violență, manifestată prin îndemnuri publice, diseminare a informației sau alte forme de informare a publicului, inclusiv prin intermediul mass-mediei, în formă scrisă, desen sau imagine, sau prin intermediul unui sistem informatic, împotriva unei categorii de persoane pe motive de prejudecată se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 an la 3 ani.”

distribuirea de înscrisuri, imagini sau alte materiale.				Totodată, conform art. 134/21 al Codului penal sunt definite motivele de prejudecată. Astfel, prin motive de prejudecată se înțeleg idei preconcepute ale făptuitorului bazate pe considerente de rasă, culoare, origine etnică, națională sau socială, cetățenie, sex, gen, limbă, religie sau convingeri religioase, opinii politice, dizabilitate, orientare sexuală, identitate de gen, stare de sănătate, vârstă, stare civilă, indiferent dacă fapta este comisă în privința persoanei care posedă astfel de caracteristici protejate, în privința bunurilor acesteia ori asociate cu aceasta sau în privința persoanei care acordă suport persoanelor ce posedă astfel de caracteristici protejate ori se asociază cu acestea, această asociere fiind una reală sau percepută ca fiind reală.	
(c) apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite la articolele 6, 7 și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau		Compatibil		Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 incriminează la art. 135/2 <i>Propaganda genocidului sau a infracțiunilor împotriva umanității</i> . Astfel, răspândirea publică a informației, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, sau orice alte acțiuni publice orientate spre negarea totală sau parțială, încuviințarea ori justificarea infracțiunilor de genocid sau a infracțiunilor împotriva umanității, recunoscute printr-o hotărâre a	

origine etnică sau națională, atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup;				unui tribunal internațional înființat prin instrumente internaționale și a cărei competență este recunoscută de către Republica Moldova, făcută într-o manieră care poate provoca comiterea unor infracțiuni cu aplicarea violenței se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani aplicată persoanei fizice, persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.	
(d) apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor definite la articolul 6 al Cartei Tribunalului Militar Internațional anexate la Acordul de la Londra din 8 august 1945, săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică, atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel		Compatibil		Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 incriminează la art. 176/1 <i>Încălcarea drepturilor cetățenilor prin propagarea fascismului, a rasismului și a xenofobiei și prin negarea Holocaustului.</i> Astfel, alin. (2) stipulează faptul că „Negarea sau contestarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.” Totodată, conform alin (5) al aceluiași articol se pedepsește penal promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe sau	

de grup sau membru al unui astfel de grup.				promovarea cultului persoanelor condamnate definitiv, de către o instanță națională sau internațională, pentru comiterea infracțiunilor contra păcii și securității omenirii sau pentru crime de război și crime contra umanității, prin propagandă, săvârșită prin orice mijloace, în public.	
(2) În sensul alineatului (1), statele membre pot alege să pedepsească numai faptele care fie sunt de natură să tulbure ordinea publică, fie prezintă amenințări, injurii sau insulte.		Normă opțională nepreluată			
(3) În sensul alineatului (1), referirea la religie este destinată să acopere cel puțin faptele care constituie un pretext pentru a săvârși fapte împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, descendență sau origine națională sau etnică.		Compatibil		Art. 346 și art. 134/21 CP	
(4) Orice stat membru poate, la adoptarea de către Consiliu a prezentei decizii-cadru sau ulterior, să facă o declarație potrivit căreia acțiunea de negare sau minimizare vădită a gravității infracțiunilor		Compatibil		Potrivit art. 135/2 alin. (1) Cod penal: Propaganda genocidului sau a infracțiunilor împotriva umanității, adică răspândirea publică a informației, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, sau orice alte acțiuni publice orientate spre	

menționate la alineatul (1) litera (c) și/sau (d) se pedepsește doar în cazul în care infracțiunile menționate la alineatele respective au fost stabilite printr-o hotărâre definitivă dată de o instanță națională a statului membru respectiv și/sau de o instanță internațională sau doar printr-o hotărâre definitivă dată de o instanță internațională.				negarea totală sau parțială, încuviințarea ori justificarea infracțiunilor de genocid sau a infracțiunilor împotriva umanității, recunoscute printr-o hotărâre a unui tribunal internațional înființat prin instrumente internaționale și a cărui competență este recunoscută de către Republica Moldova, făcută într-o manieră care poate provoca comiterea unor infracțiuni cu aplicarea violenței,	
<i>Articolul 2</i> Instigarea, complicitatea și tăinuirea (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea la faptele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c) și (d) este pedepsibilă.		Compatibil		Conform art. 346 din Codul penal <i>instigarea la acțiuni violente pe motive de prejudecată</i> se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 an la 3 ani.	
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul faptelor menționate la articolul 1, complicitatea la săvârșirea acestora este pedepsibilă.		Compatibil		Conform art. 42 din Codul penal se prevede inter alia: (alin. (4)); „Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana	

				care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte” (alin. (5)). În corespundere cu art. 83 din Codul penal, „[...] complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art. 75”.	
<i>Articolul 3</i> Sancțiuni penale (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la articolele 1 și 2 sunt pedepsibile cu sancțiuni penale efective, proporționale și cu efect de descurajare.		Compatibil		- Conform art. 346 al Codului penal <i>Instigarea la acțiuni violente pe motive de prejudecată</i> se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 an la 3 ani. - Potrivit art. 135/2. Propaganda genocidului sau a infracțiunilor împotriva umanității se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani aplicată persoanei fizice. - Conform art. 176/1 Încălcarea drepturilor cetățenilor prin propagarea fascismului, a rasismului și a xenofobiei și prin negarea Holocaustului, în dependență de latura obiectivă a infracțiunii se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 10 ani cu privarea	

				de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 10 ani.	
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la articolul 1 sunt pedepsibile cu sancțiuni penale, maximul pedepsei fiind cel puțin închisoarea de la unu până la trei ani.		Compatibil		- Conform art. 346 al Codului <i>penal</i> <i>Instigarea la acțiuni violente pe motive de prejudecată</i> se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 an la 3 ani. - Potrivit art. 135/2. Propaganda genocidului sau a infracțiunilor împotriva umanității se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani aplicată persoanei fizice. - Conform art. 176/1 Încălcarea drepturilor cetățenilor prin propagarea fascismului, a rasismului și a xenofobiei și prin negarea Holocaustului, în dependență de latura obiectivă a infracțiunii se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 10 ani.	
<i>Articolul 4</i> Motivația rasistă și xenofobă Pentru alte infracțiuni decât cele menționate la articolele 1 și 2, statele		Compatibil		Potrivit art. 77 alin. (1) lit. d) al Codului penal săvârșirea infracțiunii din motive de prejudecată reprezintă o circumstanță agravantă.	

membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că motivația rasistă și xenofobă este considerată o circumstanță agravantă sau, dacă este cazul, pentru a se asigura că instanțele judecătorești pot ține seama de această motivație în stabilirea pedepselor.					
<i>Articolul 5</i> Răspunderea persoanelor juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere pentru faptele menționate la articolele 1 și 2, săvârșite în folosul său de orice persoană, acționând fie individual, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe: (a) împuternicirea de reprezentare din partea persoanei juridice; (b) puterea de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau (c) puterea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.	Codul Penal: La articolul 346 sancțiunea se completează cu textul „persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.”	Compatibil		Art. 346 al Codului penal <i>Instigarea la acțiuni violente pe motive de prejudecată nu prevede sancțiuni pentru persoana juridică.</i> Totodată, Art. 21 alin. (3) din Codul penal prevede: „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: 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; b) fapta a fost	

				admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; [...]. Conform art. 21 alin. (4) din Codul penal, „persoanele juridice, cu excepția autorităților publice, răspund penal pentru infracțiunile pentru săvârșirea cărora este prevăzută sancțiune pentru persoanele juridice în partea specială din prezentul cod”. Astfel de sancțiuni conține: - Art. 135/2. <i>Propaganda genocidului sau a infracțiunilor împotriva umanității</i> persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei. - Art. 176/1 <i>Încălcarea drepturilor cetățenilor prin propagarea fascismului, a rasismului și a xenofobiei și prin negarea Holocaustului</i> persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.	
(2) În afară de cazurile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol,		Compatibil		Art. 346 al Codului penal <i>Instigare la acțiuni violente pe motive de prejudecată</i>	

fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere în cazul în care lipsa de supraveghere sau control din partea unei persoane menționate la alineatul (1) din prezentul articol a făcut posibilă săvârșirea faptelor menționate la articolele 1 și 2 în folosul persoanei juridice de către o persoană aflată sub autoritatea acesteia.			nu prevede sancțiuni pentru persoana juridică. Totodată, art. 21 alin. (3) din Codul penal prevede: „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: 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; b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; [...]. Conform art. 21 alin. (4) din Codul penal, „persoanele juridice, cu excepția autorităților publice, răspund penal pentru infracțiunile pentru săvârșirea cărora este prevăzută sancțiune pentru persoanele juridice în partea specială din prezentul cod”. Astfel de sancțiuni conține:	
---	--	--	--	--

				- Art. 135/2. <i>Propaganda genocidului sau a infracțiunilor împotriva umanității</i> persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei. - Art. 176/1 <i>Încălcarea drepturilor cetățenilor prin propagarea fascismului, a rasismului și a xenofobiei și prin negarea Holocaustului</i> persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.	
(3) Răspunderea persoanei juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol nu exclude urmărirea penală împotriva persoanelor fizice care sunt autori sau complici la faptele menționate la articolele 1 și 2.		Compatibil		Conform art. 21 alin. (5) din Codul penal, „Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită”.	
(4) Prin „persoană juridică” se înțelege orice entitate care deține acest statut în temeiul dreptului național aplicabil, cu excepția statelor sau a altor organisme publice aflate în exercițiul autorității statului, precum		Compatibil		Codul penal prevede la art. 21 că persoanele juridice, cu excepția autorităților publice, răspund penal pentru infracțiunile pentru săvârșirea cărora este prevăzută sancțiune pentru persoanele juridice în partea specială din cod .	

și a organizațiilor publice internaționale.					
<i>Articolul 6</i> Sanctiuni pentru persoane juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoana juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale și nonpenale și care pot cuprinde alte sancțiuni, precum: (a) măsuri de suspendare a dreptului de a beneficia de prestații sau ajutoare publice; (c) punerea sub supraveghere judiciară; (d) hotărâre judecătorească de dizolvare.	Codul penal nr. 985/2002: La articolul 63: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate; c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public; d) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare; e) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat; f) plasarea sub supraveghere judiciară; g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare;	Compatibil		<i>A se vedea propunerile de la art.5 alin. (1).</i>	

	h) închiderea unei unități a persoanei juridice; i) lichidarea persoanei juridice.”. alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – i) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ. se completează cu alienatul (4): „(4) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute la alin.(1) lit. b) – i) este posibilă atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare, chiar dacă nu sunt prevăzute la articolele din Partea specială a prezentului cod. Se completează cu Articolul 73¹. Privarea unei persoane juridice de dreptul a				
--	---	--	--	--	--

	beneficia de un avantaj sau ajutor public 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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și prin entități de drept privat care implementează instrumente de oferire a unui avantaj public sau ajutor public, a oricăror mijloace, inclusiv financiare, scutiri la plata impozitelor și altor plăți obligatorii.				
<i>Articolul 6</i> Sanctiuni pentru persoane juridice (b) măsuri de interzicere temporară sau permanentă a dreptului de exercita activități comerciale;	A se vedea art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(4). La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate	Compatibil			

	constă în interzicerea desfășurării uneia sau mai multor activități a persoanei juridice , care a servit la săvârșirea infracțiunii.				
<i>Articolul 6</i> Sanctiuni pentru persoane juridice (c) punerea sub supraveghere judiciară;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit f) și alin. (4). Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a unei persoane juridice (1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea organului de probațiune a activității persoanei juridice în legătură cu care a fost comisă infracțiunea, pe o perioada de la 1 la 3 ani. (2) Organul de probațiune supraveghează persoana juridică plasată sub supraveghere judiciară dacă ia măsurile necesare pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni. (3) În cazul constatării de către organului de probațiune	Compatibil			

	a lipsei sau insuficienței de măsuri luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni, acesta sesizează instanța de judecată. (4) Printr-o încheiere motivată, plasarea sub supraveghere judiciară se înlocuiește cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei unități a persoanei juridice, dacă instanța de judecată constată lipsa sau insuficiența măsurilor luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.				
<i>Articolul 6</i> Sanctiuni pentru persoane juridice (d) hotărâre judecătorească de dizolvare.	Codul penal: La articolul 346 sancțiunea se completează cu textul „persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani	Compatibil		Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă	

	sau cu lichidarea ei.”			păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei.	
(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoana juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (2) este pasibilă de sancțiuni sau măsuri efective, proporționale și cu efect de descurajare.	A se vedea art. 63 alin. (1) și alin. (4) La articolul 346 sancțiunea se completează cu textul „persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.”	Compatibil			
<i>Articolul 7</i> Norme constituționale și principii fundamentale (1) Prezenta decizie-cadru nu are efectul de a modifica obligația de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și de asociere, astfel cum este consacrată la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.		Compatibil			

(2) Prezenta decizie-cadru nu are efectul de a impune statelor membre să ia măsuri în contradicție cu principiile fundamentale privind libertatea de asociere și libertatea de exprimare, în special libertatea presei și libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, astfel cum rezultă din tradițiile constituționale sau din normele care reglementează drepturile, responsabilitățile și garanțiile procedurale ale presei și ale celorlalte mijloace de informare atunci când aceste norme se referă la stabilirea sau limitarea răspunderii.		Compatibil			
<i>Articolul 8</i> Începerea cercetării sau a urmăririi penale Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că cercetarea și urmărirea faptelor menționate la articolele 1 și 2 nu depind de declarații sau plângeri ale victimelor acestor fapte, cel puțin în cazurile foarte grave în care faptele au fost săvârșite pe teritoriul său.		Compatibil		Art. 276 din Codul de procedură penală stabilește în mod exhaustiv infracțiunile pentru care urmărirea penală se pornește doar în temeiul plângerii prealabile a victimei. Infracțiunile motivate de ură rasială sau xenofobie nu fac parte din această categorie, ceea ce înseamnă că pentru acestea, urmărirea penală se inițiază fără a fi necesară plângerea prealabilă a victimei.	

<i>Articolul 9</i> Competența (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în ceea ce privește faptele menționate la articolele 1 și 2 atunci când faptele au fost săvârșite: (a) în tot sau în parte pe teritoriul său; (b) de unul dintre resortisanții săi; sau		Compatibil		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 folosul unei persoane juridice cu sediul principal pe teritoriul statului membru în cauză.		Prevedere UE neaplicabilă			
(2) La stabilirea competenței în conformitate cu alineatul (1) litera (a), fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că aceasta se extinde la cazurile în care faptele au fost săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și: (a) infractorul era prezent fizic pe teritoriul său la momentul săvârșirii faptei, indiferent dacă fapta a presupus sau nu folosirea unor date dintr-un sistem informatic de pe teritoriul său; (b) fapta a presupus folosirea unor date dintr-un sistem informatic de pe teritoriul său, indiferent dacă infractorul a fost prezent fizic sau nu		Compatibil		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.	

pe teritoriul său la momentul săvârșirii faptei.					
(3) Un stat membru poate decide să nu aplice normele referitoare la competență prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) sau să le aplice doar în anumite cazuri sau circumstanțe.		Compatibil			
<i>Articolul 10</i> Punerea în aplicare și reexaminarea (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru până la 28 noiembrie 2010.		Prevedere UE neaplicabilă			
(2) Până la aceeași dată, statele membre comunică Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textul dispozițiilor care transpun în legislația lor națională obligațiile care le sunt impuse prin prezenta decizie-cadru. Pe baza unui raport întocmit de către Consiliu pe baza acestor informații și a unui raport scris din partea Comisiei, Consiliul evaluează, până la 28 noiembrie 2013, măsura în care statele membre s-au conformat dispozițiilor prezentei decizii-cadru.		Prevedere UE neaplicabilă			
(3) Înainte de 28 noiembrie 2013, Consiliul reexaminează prezenta		Prevedere UE neaplicabilă			

decizie-cadru. În vederea pregătirii acestei reexaminări, Consiliul consultă statele membre pentru a afla dacă au întâmpinat sau nu dificultăți în cooperarea judiciară în ceea ce privește faptele menționate la articolul 1 alineatul (1). De asemenea, Consiliul poate solicita Eurojust să prezinte un raport cu privire la eventualele problemele de cooperare judiciară care au putut apărea între statele membre în acest domeniu ca urmare a diferențelor dintre legislațiile naționale.					
<i>Articolul 11</i> Abrogarea Acțiunii comune 96/443/JAI Acțiunea comună 96/443/JAI se abrogă.		Prevedere UE neaplicabilă			
<i>Articolul 12</i> Teritorialitatea Prezenta decizie-cadru se aplică Gibraltarului.		Prevedere UE neaplicabilă			
<i>Articolul 13</i> Intrarea în vigoare Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării sale în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>.		Prevedere UE neaplicabilă			

Tabelul de concordanță privind
Directiva (UE) 2018/1673 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor					
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (transpunerea Directivei (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor)					
3	Gradul general de compatibilitate: Compatibil					
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4		5	6	7	8	9
Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare (1) Prezenta directivă stabilește norme minime privind definiția infracțiunilor și pedepselor în domeniul spălării banilor. (2) Prezenta directivă nu se aplică activităților de spălare a banilor care implică bunuri provenite din săvârșirea unor infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, care fac						

obiectul normelor specifice prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371.					
Articolul 2 În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții: 1. „activitate infracțională” înseamnă orice fel de implicare infracțională în săvârșirea oricărei infracțiuni care, în conformitate cu dreptul intern, se pedepsește cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, în săvârșirea oricărei infracțiuni care se pedepsește cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni.		Compatibil	Articolul 14 din Codul Penal stabilește o răspundere penală de 2 ani pentru infracțiunile ușoare, ceea ce este compatibil cu definiția de activitate infracțională, întrucât limita superioară minimă în Directiva 2018/1673 este de 1 an. Compatibilitate a pe categorii de infracțiuni în baza actelor UE menționate se constată mai jos.	Codul Penal nr. 985/2002 Articolul 14. Noțiunea de infracțiune. (1) Infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală. (2) Nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși, formal, conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infracțiuni ușoare se	

				consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. (4) Infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. (5) Infracțiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) Infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
--	--	--	--	--	--

În orice caz, infracțiunile din cadrul următoarelor categorii sunt considerate activitate infracțională: (a) participarea la un grup infracțional organizat și racketul, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Decizia-cadru 2008/841/JAI; Articolul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI: „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 financiar sau de altă natură materială; „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.		Compatibil	Notă: infracțiunea de racket nu este prevăzută în Codul Penal. Circumstanța agravantă de extorcare se aplică față de unele infracțiuni	Codul penal: Articolul 46. Grupul criminal organizat Articolul 47. Organizația (asociația) criminală Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizații criminale	
(b) terorismul, inclusiv orice		Compatibil		Articolul 278 din CP.	

infracțiune prevăzută în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului Articolul 3 din Directiva 2017/541 (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte săvârșite cu intenție, astfel cum sunt definite ca infracțiuni în dreptul intern, care, prin natura sau contextul lor, pot aduce atingere gravă unei țări sau unei organizații internaționale, sunt definite drept infracțiuni de terorism atunci când sunt săvârșite într-unul dintre scopurile enumerate la alineatul (2): (a) atingerile aduse vieții unei persoane care pot cauza moartea; (b) atingerile aduse integrității fizice a unei persoane; (c) răpirea sau luarea de ostatici; (d) cauzarea de distrugeri masive unui edificiu guvernamental sau public, unui sistem de transport, unei infrastructuri, inclusiv unui sistem informatic, unei platforme fixe situate pe platoul continental, unui loc public sau unui bun privat, susceptibile să pună în pericol vieți umane sau să producă pierderi economice considerabile; (e) capturarea de aeronave, de nave sau de alte mijloace de transport de pasageri sau de mărfuri;				Actul terorist	
---	--	--	--	----------------	--

(f) fabricarea, posesia, achiziționarea, transportul, furnizarea sau utilizarea de explozivi sau de arme, inclusiv arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, precum și cercetarea și dezvoltarea de arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare; (g) eliberarea de substanțe periculoase sau provocarea de incendii, inundații sau explozii care ar avea drept efect punerea în pericol a vieților umane; (h) perturbarea sau întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală care ar avea drept efect punerea în pericol a vieților umane; (i) afectarea ilegală a integrității sistemelor, astfel cum se prevede la articolul 4 din Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în cazurile în care se aplică articolul 9 alineatul (3) sau articolul 9 alineatul (4) literele (b) sau (c) din respectiva directivă, precum și afectarea ilegală a integrității datelor, astfel cum se prevede la articolul 5 din respectiva directivă, în cazurile în care se aplică articolul 9 alineatul (4) litera (c) din respectiva directivă; (j) amenințarea de a săvârși oricare dintre actele enumerate la literele (a)-(i). (2) Scopurile menționate la alineatul					
--	--	--	--	--	--

(1) sunt: (a) de a intimida grav o populație; (b) de a constrânge nelegitim un guvern sau o organizație internațională să îndeplinească sau să se abțină de la a îndeplini oricare act; (c) de a destabiliza grav sau de a distruge structurile politice, constituționale, economice sau sociale fundamentale ale unei țări sau ale unei organizații internaționale.					
(c) traficul de persoane și introducerea ilegală de imigranți, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului și în Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului Articolul 2 din Directiva 2011/36/UE: (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte intenționate sunt incriminate: Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere		Compatibil		Articolul 165 din CP. Traficul de ființe umane	

sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării. Articolul 1 din Decizia-cadru 2002/946/JAI (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele ilicite definite la articolele 1 și 2 din Directiva 2002/90/CE fac obiectul unor sancțiuni penale efective, proporționale și cu efect de descurajare, în măsură să conducă la extrădare. (2) După caz, sancțiunile penale prevăzute la alineatul (1) pot fi însoțite de următoarele măsuri: — confiscarea mijlocului de transport care a servit la săvârșirea infracțiunii; — interzicerea exercitării în mod direct sau printr-o persoană interpusă a activității profesionale în exercitarea căreia a fost săvârșită infracțiunea; — expulzarea. (3) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca în cazul faptelor ilicite menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și,					
---	--	--	--	--	--

după caz, la articolul 2 litera (a) din Directiva 2002/90/CE, dacă acestea sunt săvârșite în scop lucrativ, să se prevadă pedepse privative de libertate cu un maxim care nu poate fi mai mic de opt ani, dacă sunt săvârșite într-una dintre următoarele circumstanțe: — infracțiunea a fost săvârșită în cadrul activităților unei organizații criminale, astfel cum este definită de Acțiunea Comună 98/733/JAI (1); — săvârșirea infracțiunii a pus în pericol viața persoanelor care au făcut obiectul infracțiunii. (4) Pentru păstrarea coerenței regimului pedepselor statului membru în cauză, actele menționate la alineatul (3) pot face obiectul unei pedepse privative de libertate cu un maxim care nu poate fi mai mic de șase ani, cu condiția ca aceasta să fie una dintre pedepsele maxime cele mai severe prevăzute pentru infracțiuni de o gravitate comparabilă. Articolul 1 din Directiva 2002/90/CE Fiecare stat membru adoptă sancțiuni adecvate aplicabile: (a) oricărei persoane care ajută în mod conștient o persoană care nu este					
---	--	--	--	--	--

resortisantă a unui stat membru să intre pe teritoriul unui stat membru sau să tranziteze pe teritoriul respectiv, încălcând legislația statului în cauză cu privire la intrarea sau tranzitul străinilor; (b)oricărei persoane care ajută în mod conștient, în scop lucrativ, o persoană care nu este resortisantă a unui stat membru să domicilieze pe teritoriul unui stat membru, încălcând legislația statului respectiv cu privire la șederea străinilor. (2) Fiecare stat membru poate decide să nu impună sancțiuni în cazul conduitei definite la alineatul (1) litera (a), aplicând propria legislație și practică internă, în cazul în care comportamentul respectiv are ca scop acordarea de ajutor umanitar persoanei în cauză.					
(d) exploatarea sexuală, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului Articolul 3 din Directiva 2011/93/UE Infracțiuni referitoare la abuzul sexual (1) Statele membre adoptă măsurile		Compatibil		Codul penal: Articolul 132². Acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual neconsimțite (2) Prin acțiuni cu caracter sexual se înțelege orice alte modalități de obținere a unei satisfacții sexuale decât cele indicate la alin. (1), precum și alte acțiuni decât cele care	

necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(6) sunt pasibile de aplicarea unei pedepse. (2) Determinarea, cu scop sexual, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să asiste la activități sexuale, chiar și fără a fi obligat să participe, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin un an. (3) Determinarea, cu scop sexual, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să asiste la un abuz sexual, chiar și fără a fi obligat să participe, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin doi ani. (4) Practicarea unor activități sexuale cu un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin cinci ani. (5) Practicarea unor activități sexuale cu un copil, atunci când: (i) se abuzează de o poziție recunoscută de încredere, autoritate sau influență asupra copilului, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin trei ani, dacă copilul a				intră sub incidența art. 173 și 287 din prezentul cod sau a art. 354 din Codul contravențional. (3) Se consideră neconsimțit actul sexual sau acțiunea cu caracter sexual care este însoțită de o constrângere fizică sau psihică, aplicată victimei ori altei persoane, sau în care se profită de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința. Articolul 172. Acțiuni cu caracter sexual neconsimțite Articolul 173. Hărțuirea sexuală Articolul 174. Actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. Articolul 175. Acțiuni cu caracter sexual săvârșite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani Articolul 175¹. Ademenirea	
---	--	--	--	--	--

depășit vârsta respectivă; (ii) se abuzează de situația deosebit de vulnerabilă a unui copil, în principal ca urmare a unui handicap psihic sau fizic sau ca urmare a unei situații de dependență, este pasibilă de aplicarea unei pedepse închisoarea cu maximum de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin trei ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă; sau (iii) se recurge la constrângere, forță sau amenințări, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (6) Constrângerea, forțarea sau amenințarea unui copil în scopul practicării unor activități sexuale cu un terț este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. Articolul 4 din Directiva 2011/93/UE Infrațiuni referitoare la exploatarea sexuală				minorului în scopuri sexuale Articolul 208¹. Pornografia infantilă	
--	--	--	--	---	--

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(7) sunt pasibile de aplicarea unei pedepse. (2) Incitarea sau recrutarea unui copil în scopul participării la spectacole pornografice sau obținerea de foloase sau exploatarea unui copil în orice alt fel în acest scop este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin cinci ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin doi ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (3) Constrângerea sau forțarea unui copil să participe la spectacole pornografice sau amenințarea unui copil în acest scop este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă; (4) Vizionarea cu bună știință de spectacole pornografice care implică participarea unui copil este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin doi ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin un an, dacă copilul a depășit					
--	--	--	--	--	--

vârsta respectivă. (5) Determinarea sau recrutarea unui copil în scopul participării la prostituția infantilă sau obținerea de foloase sau exploatarea în alt fel a unui copil în astfel de scopuri este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (6) Constrângerea sau forțarea unui copil să practice prostituția infantilă sau amenințarea unui copil în astfel de scopuri este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (7) Practicarea unor activități sexuale cu un copil, recurgându-se la prostituția infantilă, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin cinci ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin doi ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. Articolul 5 Infracțiuni referitoare la pornografia					
--	--	--	--	--	--

infantilă (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(6), atunci când sunt săvârșite fără drept, sunt pasibile de aplicarea unei pedepse. (2) Achiziționarea sau deținerea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin un an. (3) Obținerea cu bună știință, prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, a accesului la pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin un an. (4) Distribuirea, diseminarea sau transmiterea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin doi ani. (5) Oferirea, furnizarea sau punerea la dispoziție de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin doi ani. (6) Producerea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin trei ani (7) Statele membre decid dacă dispozițiile prezentului articol se					
--	--	--	--	--	--

aplică cazurilor care implică pornografie infantilă, astfel cum sunt menționate la articolul 2 litera (c) punctul (iii), în care o persoană care pare a fi un copil are în realitate 18 ani sau mai mult la data reprezentării sale pe materialele respective. (8) Statele membre decid dacă dispozițiile alineatelor (2) și (6) din prezentul articol se aplică cazurilor în care s-a stabilit că materialul pornografic, astfel cum este menționat la articolul 2 litera (c) punctul (iv), este produs și deținut de producător exclusiv pentru uzul său privat, în măsura în care nu s-a utilizat material pornografic, astfel cum este menționat la articolul 2 litera (c) punctele (i), (ii) și (iii), în scopul producerii sale și cu condiția ca fapta să nu implice riscul diseminării materialului. Articolul 6 Ademenirea copiilor în scopuri sexuale (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarea faptă săvârșită cu intenție este pasibilă de aplicarea unei pedepse: propunerea, efectuată prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de către un adult în					
--	--	--	--	--	--

vederea întâlnirii unui copil care nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual cu scopul de a săvârși oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (6), atunci când propunerea a fost urmată de fapte concrete de stabilire a unei astfel de întâlniri, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin un an. (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că este pedepsită tentativa efectuată prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor de a comite infracțiunile prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) de către un adult care ademenește un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să furnizeze pornografie infantilă în care este reprezentat acel copil.					
(e) traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului Articolul 2 din Decizia-cadru 2004/757/JAI Infracțiuni care au legătură cu traficul de droguri și de precursori		Compatibil		Codul penal: Articolul 217 din CP. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare	

(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următoarele fapte intenționate sunt pedepsite atunci când sunt săvârșite fără drept: (a) producerea, fabricarea, extragerea, prepararea, oferirea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, livrarea în orice condiții, intermedierea, expedierea, expedierea în regim de tranzit, transportul, importul sau exportul de droguri; (b) cultivarea macului opiaceu, a arbustului de coca sau a canabisului; (c) deținerea sau achiziția de droguri în vederea desfășurării uneia dintre activitățile menționate la litera (a); (d) producerea, transportul sau distribuirea precursorilor, cunoscând faptul că aceștia urmează a fi utilizați la sau pentru producerea sau fabricarea ilicită de droguri. (2) Faptele menționate la alineatul (1) nu sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru în cazul în care sunt săvârșite exclusiv pentru consumul personal al autorilor acestora, astfel cum este definit de legislația internă.				Articolul 217¹. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare Articolul 217². Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora Articolul 217³. Circulația ilegală a materialelor și utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora	
---	--	--	--	--	--

(f) traficul ilicit de arme;		Compatibil		Codul penal: Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea, modificarea construcției ori a marcajului sau comercializarea ilegală a armelor ori a munițiilor, a componentelor esențiale ale armelor, precum și sustragerea acestora	
(g) traficul ilicit de bunuri furate și de alte bunuri;		Compatibil	Articolul 199 din Codul Penal prevede în calitate de infracțiune comercializarea bunurilor despre care se știe că sunt obținute pe cale criminală, iar articolul 199 ⁴ se referă în mod specific la bunurile care constituie bunurile arheologice sau culturale	Codul penal: Articolul 199. Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală Articolul 199 ⁴ . Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile și a bunurilor culturale mobile clasate	

			mobile.		
(h) corupția, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, precum și în Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului		Compatibil	Codul Penal prevede infracțiuni de corupție în articolele 324-334 din Codul Penal, care țin atât de funcționarii publici naționali, internaționali, cât și persoane de drept privat	Codul penal: Articolul 324. Coruperea pasivă Articolul 324¹. Corupere politică pasivă Articolul 325. Coruperea activă Articolul 325¹. Coruperea politică activă Articolul 326. Traficul de influență Articolul 326¹. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu Articolul 328. Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu Articolul 329. Neglijența în	

				serviciu Articolul 330 ² . Îmbogățirea ilicită Articolul 332. Falsul în acte publice Articolul 332 ¹ . Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe Articolul 332 ² . Delapidarea mijloacelor din fondurile externe Articolul 333. Luarea de mită Articolul 334. Darea de mită Articolul 335. Abuzul de serviciu	
(i) fraudă, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului; Decizia-cadru a fost înlocuită de Directiva 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu		Compatibil		Codul penal: Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false Articolul 260 ⁸ . Operațiuni	

mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului Articolul 3 Utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar care a fost fie furat, fie însușit sau obținut pe alte căi ilegale; (b) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar contrafăcut sau falsificat. Articolul 4 Infracțiuni legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar materiale Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) furtul sau însușirea în alt mod ilegal a unui instrument de plată fără numerar material; (b) contrafacerea sau falsificarea				ilegale cu mijloace de plată fără numerar	
---	--	--	--	--	--

frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar material; (c) posesia în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar material, furat sau însușit pe alte căi ilegale, sau contrafăcut sau falsificat; (d) achiziția în folosul propriu sau al unei alte persoane, inclusiv primirea, însușirea, cumpărarea, transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuirea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar material, furat, contrafăcut sau falsificat. Articolul 5 Infracțiuni legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar nemateriale Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) obținerea ilegală a unui instrument de plată fără numerar nematerial, cel puțin atunci când respectiva obținere a implicat săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-6 din Directiva 2013/40/UE, sau deturnarea unui instrument de plată					
--	--	--	--	--	--

fără numerar nematerial; (b) contrafacerea sau falsificarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar nematerial; (c) deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar nematerial, obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat, cel puțin în cazul în care originea ilegală este cunoscută la momentul deținerii instrumentului; (d) achiziția în folosul propriu sau al unei alte persoane, inclusiv vânzarea, transferul sau distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar nematerial obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat. Articolul 6 Frauda legată de sistemele informatice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că efectuarea sau provocarea efectuării unui transfer de bani, de valoare monetară sau de monedă virtuală având drept efect cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei alte persoane, cu scopul de a obține un profit ilegal pentru autor sau pentru un terț, se pedepsește ca infracțiune atunci când este săvârșită					
--	--	--	--	--	--

cu intenție prin: (a) perturbarea sau afectarea fără drept a funcționării unui sistem informatic; (b) introducerea, modificarea, ștergerea, transmiterea sau suprimarea fără drept a datelor informatice.					
(j) falsificarea de monedă, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului		Compatibil		Codul penal: Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false	
(k) contrafacerea și pirateria de produse;		Compatibil		Codul penal: Articolul 246 ² . Falsificarea și contrafacerea produselor	
(l) infracțiuni împotriva mediului, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului sau în Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului		Compatibil		Articolele 223-235 din Codul Penal	
(m) omorul și vătămarea corporală gravă;		Compatibil		Codul penal: Articolul 145. Omorul intenționat	

				Articolul 151. Vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății	
(n) răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici;		Compatibil		Codul penal: Articolul 164. Răpirea unei persoane Articolul 166. Privațiunea ilegală de libertate Articolul 280. Luarea de ostatici	
(o) jaful sau furtul;		Compatibil		Codul penal: Articolul 186. Furtul Articolul 187. Jaful	
(p) contrabanda;		Compatibil		Codul penal: Articolul 248. Contrabanda Articolul 248 ¹ . Contrabanda cu mărfuri accizate	
(q) infracțiuni fiscale legate de taxele directe și indirecte, astfel cum sunt stabilite în dreptul intern;		Compatibil		Articolul 249. Eschivarea de la achitarea drepturilor de import Articolul 244. Evaziunea	

				fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor	
				Articolul 244 ¹ . Evaziunea fiscală a persoanelor fizice	
(r) extorcarea de fonduri;		Compatibil		Codul penal: Articolul 181². Încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale (3) Extorcarea sau obținerea prin extorcare a donațiilor pentru partidele politice, pentru fondurile electorale și/sau fondurile destinate grupurilor de inițiativă se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 1 la 5 ani, iar	

				persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. Articolul 256. Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației (1) Primirea, prin extorcare, de către un salariat dintr-o întreprindere, instituție sau organizație, a unei remunerații sau a altor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerțului, alimentației publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și servicii ce țin de obligațiile de serviciu ale acestui salariat,	
--	--	--	--	---	--

				se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 750 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite: a) cu extorcare de bunuri sau servicii; b) în proporții mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani. Articolul 324¹. Corupere politică pasivă (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin. (1); b) în proporții mari se pedepsesc cu închisoare	
--	--	--	--	---	--

				de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani. Articolul 333. Luarea de mită (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) cu extorcarea mitei; b) în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al	
--	--	--	--	--	--

				unei organizații criminale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 6350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.	
(s) infracțiuni de fals;		Compatibil		Codul penal: Articolul 239¹. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări (2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor veridice de către persoanele prevăzute la alin. (1), în procesul de administrare a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări, se pedepsesc cu amendă în	

				mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Articolul 260⁵. Falsul informatic Articolul 332. Falsul în acte publice Articolul 332¹. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe Articolul 335¹. Falsul în documente contabile	
(t) pirateria;		Compatibil		Codul penal: Articolul 289. Pirateria	
(u) utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea pieței, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului		Compatibil		Codul penal: Articolul 244³. Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața gazelor naturale	

				Articolul 245 ³ . Utilizarea abuzivă a informațiilor	
(v) criminalitatea informatică, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (i.e) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului: - Articolul 3 - Accesarea ilegală a sistemelor informatice - Articolul 4 - Afectarea ilegală a integrității sistemului - Articolul 5 - Afectarea ilegală a integrității datelor - Articolul 6 - Interceptarea ilegală - Articolul 7 - Instrumentele care servesc la săvârșirea infracțiunilor		Compatibil		Codul penal: Articolul 259. Accesul ilegal la un sistem informatic Articolul 260². Alterarea integrității datelor informatice ținute într-un sistem informatic Articolul 260³. Perturbarea funcționării sistemului informatic Articolul 260⁵. Falsul informatic Articolul 260⁶. Frauda informatică Articolul 260¹. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice	

				Articolul 260 ⁴ . Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziție a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similar	
2. „bunuri” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și documentele sau instrumentele juridice sub orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă dreptul de proprietate sau interese în astfel de active;		Compatibil		Codul Penal Articolul 132 ¹ . Bunuri	
3. „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are personalitate juridică în temeiul dreptului aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care își exercită prerogativele de putere publică și a organizațiilor publice internaționale.	Codul penal: 1. La articolul 21: la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;	Compatibil			
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că		Compatibil	Nota: Articolul 1 alin. (1) din Directiva 2018/1673	Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin:	

următoarele fapte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) transformarea sau transferul de bunuri, cunoscând că bunurile respective provin dintr-o activitate infracțională, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea unei astfel de activități în a se sustrage consecințelor legale ale acțiunii persoanei respective;			menționează că Directiva stabilește norme minime cu privire la definirea și răspunderea penală a persoanelor pentru acte de spălare de bani. Articolul 243 din Codul Penal prevede răspunderea penală și atunci când persoana trebuia să știe că bunurile convertite sau transferate sunt de origine ilicită.	a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni;	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, origini, situări,		Compatibil		Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale	

înstrăinări, circulații a bunurilor sau a adevăratelor drepturi asupra bunurilor ori a adevăratului proprietar al acestora, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională;				a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate infracțională.		Compatibil		Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (2) Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la alineatul (1) se pedepsesc ca infracțiuni atunci când autorul infracțiunii a suspectat sau ar fi trebuit să știe că bunurile provin dintr-o activitate infracțională.		Compatibil	Notă: Articolul 243 alin. (1) din Codul Penal utilizează și formularea de „trebuia să știe”, însă nu include opțiunea de „suspectare” că bunurile provin dintr-o activitate infracțională. Articolul 3 alin.	Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage	

			(2) din Directiva 2018/1673 stabilește opțiunea și nu obligația statelor membre să utilizeze și forma de „suspectare” pentru a aplica răspunderea penală.	de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tănuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (a) o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională din care provin bunurile nu este o condiție prealabilă pentru o condamnare pentru infracțiunile menționate la alineatele (1) și (2);		Compatibil	Notă: Articolul 243 alin. (1) lit. a) face referire la ajutorul persoanei implicate în comiterea infracțiunii principale de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni. Deși articolul	Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tănu sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii	

			243 din Codul Penal nu prevede o obligație de a demonstra comiterea infracțiunii de bază, practica aplicării prevederilor articolului 243 din Codul Penal indică că sunt cazuri când procuratura nu pornește urmărirea penală dacă nu este demonstrată vinovăția în comiterea infracțiunii principale.	principale , de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tănuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (b) o condamnare pentru infracțiunile menționate la alineatele (1) și (2) este posibilă în cazul în care se stabilește că bunurile au provenit dintr-o		Compatibil	Notă: Articolul 243 alin. (1) lit. a) face referire la ajutorul persoanei implicate în comiterea	Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori	

activitate infracțională, fără a fi necesar să se stabilească toate elementele de fapt sau toate circumstanțele legate de aceea activitate infracțională, inclusiv identitatea autorului;			infracțiunii principale de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni. Deși articolul 243 din Codul Penal nu prevede o obligație de a stabili toate elementele de fapt sau de drept sau toate circumstanțele legate de activitatea infracțională, practica aplicării prevederilor articolului 243 din Codul Penal indică că sunt cazuri când procuratura nu pornește urmărirea penală dacă nu sunt stabilite	trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;	
---	--	--	--	---	--

			toate circumstanțele de fapt și de drept în comiterea infracțiunii principale.		
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (c) infracțiunile menționate la alineatele (1) și (2) se extind la bunuri provenite din faptele care au avut loc pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele respective ar constitui o activitate infracțională dacă ar fi avut loc pe plan intern.		Compatibil		Articolul 243. Spălarea banilor (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (4) În cazul alineatului (3) litera (c) din prezentul articol, statele membre pot, de asemenea, să solicite ca fapta în cauză să constituie o infracțiune în temeiul dreptului intern al celui alt stat membru sau al țării terțe în care a fost comisă fapta, cu excepția cazului în care fapta respectivă reprezintă una dintre infracțiunile menționate la		Nu este aplicabil	Inițierea urmăririi penale în alt stat are loc în baza solicitărilor de comisie rogatorie inițiate de Procuratura Republicii	Articolul 243. Spălarea banilor (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele	

				autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.	
Articolul 7 Răspunderea persoanelor juridice (3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol nu împiedică inițierea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori, instigatori sau complici la comiterea oricăreia din infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4.		Compatibil		Articolul 21. Subiecții infracțiunii (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.	
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum:		Compatibil	Articolul 243 din Codul Penal amendă care variază între 10000 și 14000 unități convenționale.	Articolul 243. Spălarea banilor - Prevede sancțiuni sub formă de amendă, aplicată persoanei juridice, de la 10000 la 13000 de de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.	

articolul 2 punctul 1 literele (a)-(e) și (h) și astfel cum sunt definite în dreptul aplicabil al Uniunii.			Moldova.	constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.	
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) se pedepsesc ca infracțiuni atunci când sunt săvârșite de persoane care au comis sau au fost implicate în activitatea infracțională din care au provenit bunurile.		Compatibil	Articolele din Codul Penal care prevăd infracțiuni de bază sunt investigate separat alături de infracțiunea de spălare de bani.	Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;	
Articolul 4		Compatibil		Articolul 42. Participanții	

Complicitatea, instigarea, și tentativa Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că complicitatea, instigarea și tentativa de a comite o infracțiune menționată la articolul 3 alineatele (1) și (5) se pedepsesc ca infracțiuni.				(1) Participanții sânt persoanele care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârșească o infracțiune. (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.	
Articolul 5 Pedepse aplicabile persoanelor fizice		Compatibil		Articolul 243. Spălarea banilor	

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de descurajare. (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) se pedepsesc cu închisoare cu durată maximă de cel puțin patru ani.			(1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înțelegere,	
---	--	--	---	--

				complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit.a)-c) se pedepsește cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 10000 la 13000 de de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: b) - abrogată; c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7	
--	--	--	--	---	--

				ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele	
--	--	--	--	--	--

				constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.	
Articolul 5 Pedepse aplicabile persoanelor fizice (3) Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au comis infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se aplică, atunci când este cazul, pedepse sau măsuri suplimentare.		Compatibil	Articolul 243 prevede aplicarea pedepselor sub formă de amendă și privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcție sau de a exercita o anumită activitate. De asemenea, articolele 106, 106¹ și 106² prevăd aplicarea confiscării speciale, confiscării extinse și confiscării	Codul Penal: Articolul 106. Confiscarea specială Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 140¹–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175¹, 181¹–181³, 186–191, 206, 208–208², 214¹, 217–217⁴, 218–220¹, 223–233, 236–246¹,	

			aplicabilă terților, inclusiv pentru cazul infracțiunii de spălare a banilor.	art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–260 ⁶ , 260 ⁸ , 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–295 ² , 302, 324–329, 330 ² , 332–335 ¹ , 342, 343, 361 și 362 ¹ , dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. Articolul 106 ² . Confiscarea aplicată terților	
Articolul 6 Circumstanțe agravante (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (a) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în înțelesul Deciziei-cadru 2008/841/JAI; sau		Compatibil		Codul penal: Articolul 243. Spălarea banilor (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la	

				40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.	
Articolul 6 Circumstanțe agravante (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (b) autorul infracțiunii este o entitate obligată în înțelesul articolului 2 din Directiva (UE) 2015/849 și a săvârșit infracțiunea în exercitarea activităților sale profesionale.		Compatibil	Circumstanța agravantă de folosire a situației de serviciu, include și categoriile de profesioniști menționați la Directiva 2015/849.	Codul penal: Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unități	

				convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele	
--	--	--	--	--	--

				constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.	
Articolul 6 Circumstanțe agravante (2) Statele membre pot prevedea că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (a) bunurile spălate au o valoare considerabilă; sau		Compatibil	Articolul 243 prevede în calitate de circumstanță agravantă comiterea infracțiunii în proporții deosebit de mari.	Articolul 243. Spălarea banilor (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. Articolul 126. Proporții deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile și daune esențiale	
Articolul 6	Codul penal:	Compatibil			

Circumstanțe agravante (2) Statele membre pot prevedea că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (b) bunurile spălate provin dintr-una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 punctul 1 literele (a)-(e) și (h).	La articolul 243: alineatul (3), se completează cu litera c) cu următorul cuprins: „c) în privința bunurilor obținute prin comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 1401, 142, 165, 1751, 206, 2081, 217-2173, 220, 2201, 275, 278, 2781, 2792, 2793, 280, 284 alin. (2), art. 2891, 292 alin. (11) și alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (11), art. 295, 2951, 2952, 284, 324-327, 332-3351, 342, 343 sau 3621 din Codul Penal”				
Articolul 7 Răspunderea persoanelor juridice (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se poate angaja răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, săvârșite în beneficiul lor de către orice persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza oricăruia		Compatibil		Articolul 21. Subiectul infracțiunii (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	

dintre elementele următoare: (a) o împuternicire din partea persoanei juridice respective; (b) o prerogativă de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau (c) o prerogativă de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.			anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: 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; b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere. (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.	
Articolul 7 Răspunderea persoanelor juridice (2) Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că se poate angaja răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) din prezentul articol a făcut posibilă săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4 în beneficiul persoanei juridice respective de către o persoană aflată sub autoritatea sa.	Codul penal: La articolul 21: la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;	Compatibil		Articolul 21. Subiectul infracțiunii (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: 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; b) fapta a fost admisă sau	

				(2) Aceleași acțiuni săvârșite: b) - abrogată; c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se	
--	--	--	--	--	--

				pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.	
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică care i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (a) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;	Codul penal nr. 985/2002: La articolul 63: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate; c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public; d) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare; e) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public,	Compatibil.			

	societăți comerciale cu capital majoritar de stat; f) plasarea sub supraveghere judiciară; g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare; h) închiderea unei unități a persoanei juridice; i) lichidarea persoanei juridice.”. alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – i) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ. se completează cu alienatul (4): „(4) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute la alin.(1) lit. b) – i) este posibilă atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste				
--	---	--	--	--	--

	pedepse sunt necesare, chiar dacă nu sunt prevăzute la articolele din Partea specială a prezentului cod. Se completează cu Articolul 73¹. Privarea unei persoane juridice de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public 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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și prin entități de drept privat care implementează instrumente de oferire a unui avantaj public sau ajutor public, a oricăror mijloace, inclusiv financiare, scutiri la plata impozitelor și altor plăți obligatorii.				
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor	A se vedea art. 63 alin. lit d).	Compatibil			

juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică careia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (b) excluderea temporară sau permanentă de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, subvenții și concesiuni;	Articolul 73². Privarea unei persoane juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nedeterminat a dreptului de a participa și obține, direct sau prin intermediari, prin proceduri de achiziții publice, concesiune, parteneriate publice-private, privatizare a unui contract cu o autoritate publică.				
---	--	--	--	--	--

Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică careia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (c) interdicția temporară sau permanentă de a exercita activități comerciale;	A se vedea art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(4). La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (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 a servit la săvârșirea infracțiunii.	Compatibil		Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate (1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activități. (2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului și se stabilește pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat.	
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică careia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de	A se vedea art. 63 alin. (1) lit f) și alin. (4). Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a unei persoane juridice (1) Plasarea sub supraveghere judiciară a	Compatibil			

descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (d) plasarea sub control judiciar;	persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea organului de probațiune a activității persoanei juridice în legătură cu care a fost comisă infracțiunea, pe o perioadă de la 1 la 3 ani. (2) Organul de probațiune supraveghează persoana juridică plasată sub supraveghere judiciară dacă ia măsurile necesare pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni. (3) În cazul constatării de către organului de probațiune a lipsei sau insuficienței de măsuri luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni, acesta sesizează instanța de judecată. (4) Printr-o încheiere motivată, plasarea sub supraveghere judiciară se înlocuiește cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau				
--	--	--	--	--	--

	închiderea unei unități a persoanei juridice, dacă instanța de judecată constată lipsa sau insuficiența măsurilor luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.				
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (e) o hotărâre de dizolvare judiciară;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit i) și alin. (4).	Compatibil		Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei.	
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice (f) închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.	A se vedea art. 63 alin. (1) lit h) și alin. (4); Articolul 73⁶. Închiderea unei unități a persoanei juridice (1) Închiderea unei	Compatibil			

	unități a persoanei juridice constă în încetarea forțată a uneia sau mai multor unități ce aparțin persoanei juridice, în care s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii. (2) Închiderea unei unități a persoanei juridice se stabilește pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen nelimitat. (3) Dacă persoana juridică continuă să-și desfășoare activitatea în cadrul unității închise, instanța de judecată, printr-o încheiere motivată, dispune înlocuirea pedepsei cu pedeapsa de lichidare a persoanei juridice.”.				
Articolul 9 Confiscarea Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura, după caz, că autoritățile lor competente indisponibilizează sau confiscă, în conformitate cu Directiva 2014/42/UE, produsele provenite din săvârșirea infracțiunilor menționate în prezenta directivă sau		Compatibil		Codul de procedură penală: Articolul 203. Punerea sub sechestru Codul Penal: Articolul 106. Confiscarea specială Articolul 106¹. Confiscarea	

instrumentele folosite sau care sunt destinate a fi folosite, sau care contribuie la săvârșirea infracțiunilor astfel cum sunt menționate în prezenta directivă.				extinsă Articolul 106 ² . Confiscarea aplicată terților	
Articolul 10 Competența (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, în următoarele cazuri: (a) infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; (b) autorul infracțiunii este un resortisant al său. (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența asupra infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care au fost săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său; (b) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său. (3) Atunci când o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 intră în competența mai multor state membre și oricare dintre statele membre în cauză poate instrumenta urmărirea		Compatibil		Codul penal art. 11.	

penală în mod valabil pe baza aceluiași fapt, statele membre în cauză cooperează pentru a decide care dintre ele îl va urmări penal pe autorul infracțiunii, cu scopul de a centraliza procedurile într-un singur stat membru. Se iau în considerare următorii factori: (a) teritoriul statului membru în care s-a comis infracțiunea; (b) cetățenia sau reședința autorului infracțiunii; (c) țara de origine a victimei sau a victimelor; și (d) teritoriul pe care a fost găsit autorul infracțiunii. Atunci când este cazul și în conformitate cu articolul 12 din Decizia-cadru 2009/948/JAI, chestiunea este transmisă către Eurojust.					
Articolul 11 Instrumente de investigare Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, precum cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru		Compatibil		Articolul 243 din Codul Penal prevede infracțiuni care sunt considerate grave în baza articolului 16 (pedeapsă de maximum 12 ani). Codul de Procedură Penală prevede în articolul 133 că măsurile speciale de investigație pot fi aplicate față de persoanele care sunt bănuite de comiterea	

alte infracțiuni grave.				infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave. De asemenea, Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigație prevede măsurile speciale de investigație ce pot fi efectuate pentru a colecta informații ce pot fi ulterior utilizate pentru a porni un proces penal. Prevenirea actelor de spălare a banilor poate avea loc inclusiv cu utilizarea măsurilor speciale de investigație ce sunt autorizate de judecătorul de instrucție la demersul procurorului.	
Articolul 12 Înlocuirea anumitor dispoziții ale Deciziei-cadru 2001/500/JAI Articolul 1 litera (b) și articolul 2 din Decizia cadru 2001/500/JAI sunt înlocuite în privința statelor membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivei decizii-cadru în dreptul intern. În ceea ce privește statele membre		Nu este aplicabil		Prevederile sunt aplicabile statelor membre ale UE.	

pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la dispozițiile din Decizia-cadru 2001/500/JAI menționate la primul paragraf se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.					
Articolul 13 Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 3 decembrie 2020. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Nu este aplicabil		Prevederile sunt aplicabile statelor membre ale UE.	
Articolul 14 Raportare În termen de 3 decembrie 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare		Nu este aplicabil		Prevederile sunt aplicabile statelor membre ale UE și instituțiilor UE.	

pentru a se conforma prezentei directive. Până la 3 decembrie 2023, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care evaluează valoarea adăugată a prezentei directive în ceea ce privește combaterea spălării banilor, precum și impactul său asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Pe baza acestui raport, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă de modificare a prezentei directive. Comisia ține seama de informațiile furnizate de statele membre.					
Articolul 15 Intrare în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Nu este aplicabil		Prevederile sunt aplicabile statelor membre ale UE și instituțiilor UE.	
Articolul 16 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.		Nu este aplicabil		Prevederile sunt aplicabile statelor membre ale UE.	

Tabelul de concordanță privind
Directiva (UE) 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru
încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673					
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (transpunerea Directivei 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii)					
3	Gradul general de compatibilitate: Compatibil					
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4		5	6	7	8	9
Articolul 1 Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.						
Articolul 2 Definitii		Codul penal nr. 985/2002 se completează cu			Noțiunea de măsuri restrictive internaționale	

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „măsuri restrictive ale Uniunii” înseamnă măsuri restrictive adoptate de Uniune în temeiul articolului 29 din TUE sau al articolului 215 din TFUE;	articolul 134 ²⁸ cu următorul cuprins: „Articolul 134 ²⁸ . Măsuri restrictive internaționale Prin măsuri restrictive internaționale se înțeleg măsurile definite astfel prin Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.”.			este deja explicată Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale de aceea definiția introdusă în CP dăce trimitere la aceasta.	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 2. „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care face obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii;		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2 Definiții În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale se definesc astfel: <i>subiecți ai restricției</i> – state, guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 3. „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și	Legea nr. 25/2012, la articolul 2, noțiunea de „fonduri” se completează cu litera cu următorul cuprins: i) active virtuale după cum sunt definite în Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea	Compatibil Articolul 2 este completat cu prevederi ce țin de active virtuale		Legea nr. 25/2016 Articolul 2 <i>fonduri</i> – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la: a) numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată, inclusiv monedă electronică;	

alte instrumente de plată; (b) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; (c) titluri de valoare tranzacționate la nivel public și la nivel privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate; (d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de active; (e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; (f) acreditive, conosamente, contracte de vânzare; (g) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare; (h) „criptoactive”, în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (1) punctul 5 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului	spălării banilor și finanțării terorismului			b) depozite la bănci sau la alte entități abilitate prin lege să atragă depozite, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; c) instrumente financiare, conform legislației în vigoare, bilete la ordin; d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare; g) cote-părți din fonduri sau resurse economice și documente ce atestă deținerea acestora; h) orice alt mijloc de finanțare sau document ce atestă finanțarea exportului;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2 <i>resurse economice</i> – active de orice fel, corporale sau	

4. „resurse economice” înseamnă activele, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii				incorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea sau utilizarea fondurilor, accesarea sau tranzacționarea de fonduri, într-un mod care ar avea ca rezultat o modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau o modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2: <i>blocarea fondurilor</i> – prevenirea oricărui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utilizări ale fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora fie o altă schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiuni care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora.		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2: <i>blocarea resurselor economice</i> – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare;	

Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (a) punerea de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, încălcând o interdicție care constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	Partea Specială a Codului Penal nr. 958/2002 se completează cu Capitolul I¹ cu următorul cuprins: „Capitolul II INFRAȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE Articolul 144¹. Punerea la dispoziție unui subiect al măsurilor restrictive internaționale de fonduri sau resurse economice (1) Punerea intenționată la dispoziție, în mod direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice, unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin această faptă se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea	Compatibil			
--	--	--------------------------	--	--	--

	de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 2 la				
--	--	--	--	--	--

	4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică; se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un				
--	---	--	--	--	--

	termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzută la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la				
--	--	--	--	--	--

	60000 de unități convenționale cu privire la dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (b) nerespectarea obligației de a îngheța fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat sau care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism desemnat ori sunt deținute de acestea, încălcând o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144². Încălcarea obligației de blocare a fondurilor sau a resurselor economice ale unui subiect al măsurilor restrictive internaționale (1) Încălcarea intenționată a obligației de blocare a fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o obligație ce constituie o măsură restrictivă internațională se pedepsește cu	Compatibil			

	închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se				
--	---	--	--	--	--

	pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică; se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de				
--	---	--	--	--	--

	la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a				
--	---	--	--	--	--

	exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul unui stat membru a persoanelor fizice desemnate, încălcând astfel o interdicție care constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144³. Permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova a unei persoane supuse unei sancțiuni internaționale (1) Permiterea sau facilitarea intenționată a intrării sau a tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova a unei persoane străine sau a unui apatrid care este subiect al măsurilor restrictive	Compatibil			

	internaționale, dacă prin această faptă se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și amendă de la 2000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită: a) de două sau mai multe persoane; b) în privința a două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;				
--	--	--	--	--	--

	d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani și amendă de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) comise în interesul unui grup criminal organizat				
--	---	--	--	--	--

	sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani și amendă de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144⁴. Efectuarea sau continuarea unei tranzacții cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale (1) Efectuarea sau continuarea intenționată a	Compatibil			

Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: d) efectuarea de tranzacții sau continuarea tranzacțiilor cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe sau cu entități sau organisme deținute sau controlate direct sau indirect de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii	unei tranzacții cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale, sau cu entități aflate în proprietate, deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare				
--	--	--	--	--	--

	a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor				
--	--	--	--	--	--

	documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică; se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzută la				
--	--	--	--	--	--

	alin. (1), (2) sau (3), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144⁶.	Compatibil			

(1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii	Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictivă internațională (1) Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură				
--	--	--	--	--	--

	restrictivă internațională, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită				
--	---	--	--	--	--

	activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,				
--	---	--	--	--	--

	se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități				
--	--	--	--	--	--

	convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (f) furnizarea de servicii financiare	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul. 144⁸. Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională (1) Prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor	Compatibil			

sau desfășurarea de activități financiare, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	financiare, desfășurarea activităților financiare, dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități				
---	---	--	--	--	--

	convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații, f) de către o persoană cu				
--	--	--	--	--	--

	funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al				
--	---	--	--	--	--

	unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național,	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul. 144⁸. Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură	Compatibil			

următorul comportament constituie o infracțiune: (g) furnizarea altor servicii decât cele menționate la litera (f), în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii	restrictivă internațională (1) Prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, desfășurarea activităților financiare, dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile, se pedepsește cu				
--	--	--	--	--	--

	închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza				
--	---	--	--	--	--

	unei licențe sau autorizații, f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite: a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții				
--	---	--	--	--	--

	deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144⁹. Eludarea unei măsuri restrictive internaționale (1) Eludarea unei măsuri restrictive internaționale prin:	Compatibil			

aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (h) eludarea unei măsuri restrictive a Uniunii prin: (i) folosirea, transferarea către un terț a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în alt fel de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat, care urmează să fie înghețate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii, cu scopul de a disimula respectivele fonduri sau resurse economice; (ii) furnizarea de informații false sau înșelătoare, pentru a disimula faptul că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie înghețate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii; (iii) nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entități sau al unui organism desemnat a unei obligații care constituie o măsură restrictivă a Uniunii, de a informa autoritățile	a) folosirea, transferarea către o persoană terță a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în alt fel de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, ce urmează a fi blocate în temeiul unei măsuri restrictive internaționale, cu scopul de a ascunde aceste fonduri sau resurse economice, b) prezentarea de informații false sau înșelătoare, pentru a ascunde faptul că un subiect al măsurilor restrictive internaționale este proprietarul sau beneficiarul efectiv al fondurilor sau resurselor economice care urmează a fi blocate în baza unei măsuri restrictive internaționale,				
--	---	--	--	--	--

administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția unui stat membru care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul său; (iv) nerespectarea unei obligații care constituie o măsură restrictivă a Uniunii de a furniza autorităților administrative competente informații privind fondurile sau resursele economice înghețate sau informații deținute cu privire la fondurile sau resursele economice de pe teritoriul statelor membre, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate, atunci când informațiile respective au fost obținute în exercitarea atribuțiilor profesionale;	c) nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un subiect al măsurilor restrictive internaționale ori de către un reprezentant al unei entități supuse unei măsuri restrictive internaționale a obligației de a informa autoritățile competente ale Republicii Moldova cu privire la fondurile și resursele economice aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul acestora, dacă această obligație reiese dintr-o măsură restrictivă internațională, d) nerespectarea obligației care reiese dintr-o măsură restrictivă internațională de a informa autoritățile competente ale Republicii Moldova cu privire la fondurile sau resursele economice blocate sau care nu au fost blocate,				
--	---	--	--	--	--

	aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul acestora, atunci când informațiile au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,				
--	--	--	--	--	--

	se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care				
--	---	--	--	--	--

	prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse				
--	--	--	--	--	--

	economice în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: Articolul 14410. Încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în	Compatibil			

dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (i) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, reprezintă o încălcare a unei interdicții sau restricții care constituie o măsură restrictivă a Uniunii.	autorizațiile acordate de autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru desfășurarea activităților (1) Încălcarea sau neîndeplinirea intenționată a condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru desfășurarea activităților, care, în absența unei astfel de autorizații reprezintă o încălcare a unei măsuri restrictive internaționale, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale				
--	--	--	--	--	--

	cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții				
--	--	--	--	--	--

	mari; b) de două sau mai multe persoane; c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; d) din interes material; e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; f)) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea				
--	--	--	--	--	--

	de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite: a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei				
--	--	--	--	--	--

	juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (2) Statele membre pot prevedea că următoarele fapte nu constituie infracțiuni: (a) faptele menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (h) de la prezentul articol, în cazul în care faptele respective implică fonduri sau resurse economice cu o valoare mai mică de 10 000 EUR; (b) faptele menționate la alineatul (1) literele (d)-(g) și (i) de la prezentul articol, în cazul în care faptele respective implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități cu o valoare mai mică de 10 000 EUR. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pragul de cel puțin 10 000 EUR poate fi atins printr-o serie de comportamente menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) și literele (d)-(i) de la prezentul articol, care sunt conexe și au aceeași natură, atunci când comportamentele respective sunt săvârșite de același autor al infracțiunii.		Normă opțională nepreluată.		Directiva 2024/1226 stabilește sancțiuni pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene, printre acestea fiind în principal răspunderea penală, precum și contravențională, în calitate de opțiune pentru statele membre, atunci când valoarea „fondurilor sau resurselor economice” este mai mică de 10 mii euro. Proiectul de lege nu utilizează această opțiune, și stabilește răspundere penală indiferent de valoarea „fondurilor sau resurselor economice”.	
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: Articolul 144⁷.	Compatibil			

(3) Statele membre se asigură că faptele menționate la alineatul (1) litera (e) constituie infracțiuni și în cazul în care sunt săvârșite din neglijență gravă, cel puțin atunci când se referă la produse incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau la produse cu dublă utilizare enumerate în anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821.	Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri strategice, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictivă internațională (1) Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri strategice, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani				
--	---	--	--	--	--

	și cu amendă în mărime de la 2300 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 6 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor; c) din interes material; d) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații; e) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,				
--	---	--	--	--	--

	se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 9 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 7 la 9 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 32000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 6 la 9 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsește cu închisoare de la 8 la 11 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită				
--	--	--	--	--	--

	activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (4) Nicio dispoziție prevăzută la alineatul (1) nu se înțelege drept impunere a unei obligații pentru practicienii în domeniul dreptului de a raporta informațiile pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul dintre clienții lor, în cursul evaluării situației juridice a respectivului client sau în cursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului lor în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, incluzând consilierea cu privire la inițierea ori la evitarea unor astfel de proceduri.	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: Articolul 144¹¹. Excepții de la aplicarea prevederilor prezentului capitol (1) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistența juridică oferită de avocați pentru clienții lor atunci când această asistență ține de evaluarea juridică a circumstanțelor în care se află un client sau în decursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului în	Compatibil			

	cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, printre care și oferirea asistenței juridice cu privire la inițierea sau evitarea unor astfel de proceduri. (2) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistență umanitară acordată persoanelor aflate în dificultate sau care răspund unor necesități umane de bază și care sunt desfășurate în baza principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței, precum și dacă este cazul, în baza prevederilor dreptului internațional umanitar.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (5) Nicio dispoziție de la alineatele (1), (2) și (3) nu se interpretează drept incriminare a asistenței umanitare acordate persoanelor aflate în dificultate sau activitățile care răspund unor nevoi umane de bază și	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: Articolul 144¹¹. Excepții de la aplicarea prevederilor prezentului capitol (1) Nu constituie o	Compatibil			

desfășurate conform principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței și, după caz, dreptului internațional umanitar.	infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistența juridică oferită de avocați pentru clienții lor atunci când această asistență ține de evaluarea juridică a circumstanțelor în care se află un client sau în decursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, printre care și oferirea asistenței juridice cu privire la inițierea sau evitarea unor astfel de proceduri. (2) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistență umanitară acordată persoanelor aflate în dificultate sau care răspund unor necesități umane de bază și care sunt desfășurate în baza principiilor imparțialității, umanității, neutralității și				
--	--	--	--	--	--

	independenței, precum și dacă este cazul, în baza prevederilor dreptului internațional umanitar				
Articolul 4 Instigare, complicitatea și tentativa (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea și complicitatea la săvârșirea unei infracțiuni menționate la articolul 3 se pedepsesc ca infracțiuni.		Compatibil		Codul Penal Articolul 27. Tentativa de infracțiune Se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul. Articolul 42 din Codul Penal (Participanții) (1) Participanții sânt persoanele care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârșască o infracțiune. (5) Se consideră complice	

				persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.	
Articolul 4 Instigare, complicitatea și tentativa (2) Statele membre se asigură că tentativa de a săvârși infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1), litera (a), litera (c)-(g) și litera (h) punctele (i) și (ii) se pedepsește ca infracțiune.		Compatibil	Codul Penal prevede sancționarea tentative făcând trimitere la art. 27 și la articolul din Partea Specială care incriminează acțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), litera (a),	Codul Penal Articolul 27. Tentativa de infracțiune Se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul.	

			literale (c)-(g) și litera (h) punctele (i) și (ii) din Directiva 2024/1226.		
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (1) Statele membre asigură pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 se aplică pedepse efective, proporționale și cu efect de descurajare. (2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea.	Partea Specială se completează cu Capitolul I¹ cu următorul cuprins: „Capitolul I¹ INFRACȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE	Compatibil		Infracțiunile introduse în noul Capitol I ¹ va asigura sancționarea tuturor infracțiunilor menționate la art. 3 și 4 din directivă.	
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (a) infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (h) punctele (iii) și (iv) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când respectivele infracțiuni implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data	A se vedea art. 144⁹ referitor la pedeapsa cu închisoarea.	Compatibil			

săvârșirii infracțiunii;					
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (b) pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) și litera (h) punctele (i) și (ii) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când respectivele infracțiuni implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii;	A se vedea art. 144¹, 144² și 144⁹ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil			
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (c) infracțiunea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) este pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin trei ani;	A se vedea art. 144³ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil			
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (d) infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (d)-(g) și litera (i) sunt pasibile de o pedeapsă	A se vedea și art. 144³ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil			

maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când respectivele infracțiuni implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii;					
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (e) atunci când infracțiunea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (e) implică produse incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau produse cu dublă utilizare aflate pe listele din anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821, respectiva infracțiune este pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, indiferent de valoarea produselor implicate.	A se vedea art. 144⁶ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil	.		
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pragul de 100 000 EUR sau mai mult poate fi atins printr-o serie de infracțiuni		Incompatibil			

prevăzute la articolul (3) alineatul (1) literele (a) și (b) și literele (d)-(i), în cazul în care infracțiunile respective care sunt conexe și au aceeași natură, atunci când infracțiunile respective sunt săvârșite de același autor al infracțiunii.					
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (a) amenzi care sunt proporționale cu gravitatea faptelor și cu situația individuală, financiară și de altă natură a persoanei fizice în cauză;	A se vedea art. 144¹ – 144¹⁰ care să stabilesc răspunderea penală inclusiv sub formă de amendă pentru persoanele care au comis acțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2024/1226.	Compatibil			
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse	A se vedea art. 144¹ – 144¹⁰ care să stabilesc răspunderea penală inclusiv sub formă de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru persoanele care au comis acțiunile prevăzute la	Compatibil		Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice (1) Persoanelor fizice care au săvârșit infracțiuni li se pot aplica următoarele pedepse: b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită	

accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (b) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care constituie infracțiunea în cauză;	articolele 3 și 4 din Directiva 2024/1226.			activitate; Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate (1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii.	
Articolul 5 Sanțiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (c) interdicția de a deține o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de tipul celei utilizate pentru comiterea	A se vedea art. 144¹ – 144¹⁰ care să stabilească răspunderea penală inclusiv sub formă de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru persoanele care au comis acțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2024/1226.	Compatibil		Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice (1) Persoanelor fizice care au săvârșit infracțiuni li se pot aplica următoarele pedepse: b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate; Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate (1) Privarea de dreptul de a	

infracțiunii;				ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii.	
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (d) interdicții temporare de a candida pentru funcții publice;		Compatibil	În privința acestor pedepse, statul nostru reglementează această pedeapsă prevăzută de directivă drept o măsură de altă natură, care se referă la instituirea unei persoane în funcția publică, există condiția obligatorie ca aceasta să nu aibă antecedente penale.	Articolul 27. Condițiile pentru a candida la o funcție publică (1) La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază: (h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;	
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice		Compatibil	Aspectele legate de publicitatea	Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească	

(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (e) în cazul în care există un interes public, în urma unei evaluări individuale, publicarea integrală sau parțială a hotărârii judecătorești care vizează infracțiunea săvârșită și sancțiunile sau măsurile impuse, care poate include date cu caracter personal ale persoanelor condamnate numai în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător.			justiției, inclusiv cele ce țin de publicarea sentințelor instanțelor judecătorești, stabilesc fără a fi necesară stabilirea unei sentințe sub formă de publicare, plasarea pe siturile web ale instanțelor judecătorești în formă centralizată a tuturor hotărârilor, cu excepțiile setate în Regulamentul CSM aprobat prin Hotărârea nr. 658/30 din 2017.	Articolul 10. Caracterul public al dezbaterilor judecătorești și principiul contradictorialității (4) Hotărârile judecătorești, ale curților de apel și ale Curții Supreme de Justiție se publică pe pagina web din internet. (5) Modul de publicare a hotărârilor judecătorești este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor (Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 658/30 din 2017) 20. În hotărârile judecătorești publicate pe portalul național al instanțelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele părților la proces nu va fi	
--	--	--	--	--	--

				anonimizat în nici un caz, cu excepția situațiilor prevăzute de punctul 18 al prezentului Regulament. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul și data nașterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.	
Articolul 6 Răspunderea persoanelor juridice (1) Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, în cazul în care aceste infracțiuni au fost		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o	

comise în beneficiul acestor persoane juridice de orice persoană care deține o poziție de conducere în cadrul respectivei persoane juridice și care a acționat fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al respectivei persoane juridice, pe baza: (a) unui mandat de reprezentare a persoanei juridice; (b) unei competențe de a lua decizii în numele persoanei juridice respective; sau (c) unei competențe de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice respective.			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: 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; ... (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.	
--	--	--	---	--

Articolul 6 Răspunderea persoanelor juridice (2) Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi trase la răspundere dacă, în lipsa exercitării supravegherii sau a controlului de către o persoană menționată la alineatul (1) de la prezentul articol, a devenit posibilă săvârșirea de către o persoană aflată în subordinea acesteia a unei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4, în folosul respectivei persoane juridice.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (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: ... c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.	
Articolul 6 Răspunderea persoanelor juridice (3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol nu exclude inițierea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice care comit, instigă ori sunt complici la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.	

Articolul 7 Sanctiuni aplicate persoanelor juridice (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică considerată răspunzătoare în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură efective, proporționale și cu efect de descurajare care includ amenzi penale sau de altă natură și care pot include alte pedepse sau sancțiuni sau măsuri de altă natură, cum ar fi:				Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice (1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; ... (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.	
(a) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;	Codul penal nr. 985/2002: La articolul 63: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate; c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public; d) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate	Compatibil			

	publice-private, privatizare; e) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat; f) plasarea sub supraveghere judiciară; g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare; h) închiderea unei unități a persoanei juridice; i) lichidarea persoanei juridice.”. alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – i) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ. se completează cu alienatul (4): „(4) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse				
--	--	--	--	--	--

	complementare prevăzute la alin.(1) lit. b) – i) este posibilă atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare, chiar dacă nu sunt prevăzute la articolele din Partea specială a prezentului cod. Se completează cu Articolul 73¹. Privarea unei persoane juridice de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public 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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și prin entități de drept privat care implementează instrumente de oferire a unui avantaj				
--	---	--	--	--	--

	public sau ajutor public, a oricărui mijloace, inclusiv financiare, scutiri la plata impozitelor și altor plăți obligatorii.				
(b) excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;	A se vedea art. 63 alin. lit d). Articolul 73². Privarea unei persoane juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nedeterminat a dreptului de a participa și obține, direct sau prin intermediari, prin proceduri de achiziții publice, concesiune, parteneriate publice-private, privatizare a unui contract cu o	Compatibil			

	autoritate publică.				
(c) decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale;	A se vedea art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(4). La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (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 a servit la săvârșirea infracțiunii.	Compatibil			
(d) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care constituie infracțiunea în cauză;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit b) și alin. (4) precum și articolul 73.	Compatibil		Conform Codului de executare nr. 443/2004 art. 285, pedeapsa de privare a unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în sistarea activității interzise, retragerea autorizației sau licenței și/sau modificarea statutului persoanei juridice condamnate. (1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate	

				constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activități.	
(e) plasarea sub control judiciar;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit f) și alin. (4). Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a unei persoane juridice (1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea organului de probațiune a activității persoanei juridice în legătură cu care a fost comisă infracțiunea, pe o perioadă de la 1 la 3 ani. (2) Organul de probațiune supraveghează persoana juridică plasată sub supraveghere judiciară dacă ia măsurile necesare pentru a preveni comiterea de noi	Compatibil			

	infrațiuni. (3) În cazul constatării de către organului de probațiune a lipsei sau insuficienței de măsuri luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infrațiuni, acesta sesizează instanța de judecată. (4) Printr-o încheiere motivată, plasarea sub supraveghere judiciară se înlocuiește cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei unități a persoanei juridice, dacă instanța de judecată constată lipsa sau insuficiența măsurilor luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infrațiuni.				
(f) lichidarea judiciară;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit i) și alin. (4).	Compatibil		Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de	

				legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei.	
(g) închiderea unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit h) și alin. (4); Articolul 73⁶. Închiderea unei unități a persoanei juridice (1) Închiderea unei unități a persoanei juridice constă în încetarea forțată a uneia sau mai multor unități ce aparțin persoanei juridice, în care s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii. (2) Închiderea unei unități a persoanei juridice se stabilește pe un termen de pînă la 5 ani sau pe un termen nelimitat. (3) Dacă persoana juridică continuă să-și	Compatibil			

	desfășoare activitatea în cadrul unității închise, instanța de judecată, printr-o încheiere motivată, dispune înlocuirea pedepsei cu pedeapsa de lichidare a persoanei juridice.”.				
(h) în cazul în care există un interes public, publicarea integrală sau parțială a hotărârii judecătorești care vizează infracțiunea săvârșită și sancțiunile sau măsurile impuse, fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.	A se vedea art. 63 alin. (1) lit g) și alin. (4); Articolul 735. Afișarea sau publicarea sentinței de condamnare (1) Persoana juridică condamnată afișează sau publică, în cel mult 15 zile de la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare, dispozitivul sentinței de condamnare, inclusiv pedepsele principale și complementare care sunt aplicate față de persoana juridică. Datele de identificare ale altor persoane nu se dezvăluie. (2) Afișarea sentinței de condamnare se realizează pe un anumit suport în forma și locul stabilit de instanța de	Compatibil	Pe lângă introducerea pedepsei de Afișare sau publicare a sentinței de condamnare, aspectele legate de publicitatea justiției, inclusiv cele ce țin de publicarea sentințelor instanțelor judecătorești, stabilesc fără a fi necesară stabilirea unei sentințe sub formă de publicare, plasarea pe siturile web ale	Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească Articolul 10. Caracterul public al dezbaterilor judecătorești și principiul contradictorialității (4) Hotărârile judecătorești, ale curților de apel și ale Curții Supreme de Justiție se publică pe pagina web din internet. (5) Modul de publicare a hotărârilor judecătorești este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor (Hotărârea Consiliului Superior al	

	judecată, pe un termen de la 1 la 3 luni. (3) Publicarea sentinței de condamnare se realizează în forma, numărul sau durata stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale sau prin alte mijloace de comunicare audiovizuală desemnate de instanță. Numărul publicațiilor prin intermediul presei scrise sau audiovizuale nu poate fi mai mare de 10, iar durata publicării prin alte mijloace audiovizuale poate fi pe o perioadă de la 1 la 3 luni.		instanțelor judecătorești în formă centralizată a tuturor hotărârilor, cu excepțiile setate în Regulamentul CSM aprobat prin Hotărârea nr. 658/30 din 2017.	Magistraturii nr. 658/30 din 2017) 20. În hotărârile judecătorești publicate pe portalul național al instanțelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele părților la proces nu va fi anonimizat în nici un caz, cu excepția situațiilor prevăzute de punctul 18 al prezentului Regulament. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul și data nașterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu	
--	--	--	---	---	--

				caracter personal.	
Articolul 7 Sanctiuni aplicate persoanelor juridice (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică considerată răspunzătoare în temeiul articolului 6 pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) este pasibilă de amenzi penale sau de altă natură, al căror quantum este proporțional cu gravitatea faptei și cu circumstanțele individuale, financiare și de altă natură ale persoanei juridice în cauză. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul maxim al amenzilor nu este mai mic de: (a) pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (h) punctele (iii) și (iv): (i) 1 % din cifra de afaceri totală înregistrată la nivel mondial de persoana juridică, fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii, sau (ii) o sumă ce reprezintă 8 000 000 EUR;	Art. 64¹ alin. (2): (2) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144⁹ alin. (1) lit. c) și d), mărimea amenzii se stabilește în limitele de până la 1% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea, dar nu mai puțin de 1500 unități convenționale.	Compatibil	În baza opțiunii reglementate în par. (24) din Directivă, prin prezentul proiect de lege s-a stabilit amenda în cazul infracțiunilor reglementate de directivă se va calcula în baza criteriului cifrei totale de afaceri pe baza exercițiului financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea.		
(b) pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-	Art. 64¹ alin. (3):	Compatibil	În baza opțiunii		

(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i): (i) 5 % din cifra de afaceri totală înregistrată la nivel mondial de persoana juridică, fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii, sau (ii) o sumă ce reprezintă 40 000 000 EUR.	(3) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144¹-144⁸, art. 144⁹ alin. (1) lit. a) și b), mărimea amenzii se stabilește în limitele de la 1% până la 5% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea .		reglementate în par. (24) din Directivă, prin prezentul proiect de lege s-a stabilit amenda în cazul infracțiunilor reglementate de directivă se va calcula în baza criteriului cifrei totale de afaceri pe baza exercițiului financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea.		
Articolul 7 Statele membre pot prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească cuantumul unei amenzi pe baza cifrei de afaceri totale înregistrate la nivel mondial de persoana juridică în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea sau în exercițiul financiar anterior deciziei	Art. 64¹ alin. (4): (4) Persoana juridică recunoscută vinovată de săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 144¹ – 144⁹ i se aplică amenda, calculată din cifra totală de afaceri a acesteia realizată în anul anterior anului în care a fost aplicată amenda,	Compatibil			

de impunere a amenzii.	în limitele prevăzute de prezentul articol. În cazul în care nu s-a înregistrat o cifră de afacere sau nu este posibil de stabilit cifra totală de afaceri, amenda se aplică în limitele fixate în Partea generală a prezentului cod.”.				
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (a) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul definiției din Decizia-cadru 2008/841/JAI;	Art. 144¹ alin.(4) lit. b); Art. 144² alin.(4) lit. b); Art. 144³ alin.(3); Art. 144⁴ alin.(4) lit. b); Art. 144⁵ alin.(4) lit. b); Art. 144⁶ alin.(4) lit. b); Art. 144⁷ alin.(3); Art. 144⁸ alin.(4) lit. b); Art. 144⁹ alin.(4) lit. b); Art. 144¹¹ alin.(4) lit. b).	Compatibil		Totodată, la art. 43, Codul Penal prevede forma de participație – organizația criminală, precum și stabilește drept circumstanță agravantă comiterea infracțiunii sub orice formă de participație.	
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele	Art. 144¹ alin.(3) lit. c); Art. 144² alin.(3) lit. c); Art. 144³ alin.(2) lit. c);	Compatibil			

circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (b) infracțiunea a implicat utilizarea, de către autorul infracțiunii, de documente false sau falsificate;	Art. 144⁴ alin.(3) lit. c); Art. 144⁵ alin.(3) lit. c); Art. 144⁶ alin.(3) lit. c); Art. 144⁷ alin.(2) lit. b) ; Art. 144⁸ alin.(3) lit. c); Art. 144⁹ alin.(3) lit. c); Art. 144¹¹ alin.(3) lit. c).				
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (c) infracțiunea a fost săvârșită de un prestator profesionist de servicii cu încălcarea obligațiilor sale profesionale;	Art. 144¹ alin.(3) lit. e); Art. 144² alin.(3) lit. e); Art. 144³ alin.(2) lit. e); Art. 144⁴ alin.(3) lit. e); Art. 144⁵ alin.(3) lit. e); Art. 144⁶ alin.(3) lit. e); Art. 144⁷ alin.(2) lit. d) ; Art. 144⁸ alin.(3) lit. e); Art. 144⁹ alin.(3) lit. e); Art. 144¹¹ alin.(3) lit. e).	Compatibil			
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele	Art. 144¹ alin.(3) lit. f); Art. 144² alin.(3) lit. f); Art. 144³ alin.(2) lit. f); Art. 144⁴ alin.(3) lit. f); Art. 144⁵ alin.(3) lit. f);	Compatibil			

3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (d) infracțiunea a fost săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor sale sau de o altă persoană care exercita o funcție publică;	Art. 144 ⁶ alin.(3) lit. f); Art. 144 ⁷ alin.(2) lit. e) ; Art. 144 ⁸ alin.(3) lit. f); Art. 144 ⁹ alin.(3) lit. f); Art. 144 ¹¹ alin.(3) lit. f).				
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (e) infracțiunea a generat sau s-a preconizat că va genera beneficii financiare substanțiale sau a avut ca rezultat evitarea unor cheltuieli substanțiale, în mod direct sau indirect, în măsura în care pot fi determinate beneficiile sau cheltuielile respective;	Art. 144 ¹ alin.(3) lit. d); Art. 144 ² alin.(3) lit. d); Art. 144 ³ alin.(2) lit. d); Art. 144 ⁴ alin.(3) lit. d); Art. 144 ⁵ alin.(3) lit. d); Art. 144 ⁶ alin.(3) lit. d); Art. 144 ⁷ alin.(2) lit. c) ; Art. 144 ⁸ alin.(3) lit. d); Art. 144 ⁹ alin.(3) lit. d); Art. 144 ¹¹ alin.(3) lit. d).	Compatibil			
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din	Art. 144 ¹ alin.(3) lit. c); Art. 144 ² alin.(3) lit. c); Art. 144 ³ alin.(2) lit. c); Art. 144 ⁴ alin.(3) lit. c);	Compatibil	.		

elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (f) autorul infracțiunii a distrus probe sau a intimidat martorii sau reclamantii;	Art. 144 ⁵ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁶ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁷ alin.(2) lit. b) ; Art. 144 ⁸ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁹ alin.(3) lit. c); Art. 144 ¹¹ alin.(3) lit. c).				
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (g) persoana fizică sau juridică a fost condamnată anterior, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni prevăzute la articolele 3 și 4.		Compatibil		Codul Penal Articolul 77. Circumstanțele agravante (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe agravante: a) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză;	
Articolul 9 Circumstanțe atenuante Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 3 și 4, una		Compatibil		Codul Penal Articolul 76. Circumstanțele atenuante (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe	

sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe atenuante, în conformitate cu dreptul intern: (a) autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care acestea nu le-ar fi putut obține altfel, ajutându-le să îi identifice sau să îi aducă în fața justiției pe ceilalți autori ai infracțiunii;				atenuante: f) autodenunțarea, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoașterea vinovăției;	
Articolul 9 Circumstanțe atenuante Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 3 și 4, una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe atenuante, în conformitate cu dreptul intern: (b) autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care altfel nu le-ar fi putut obține, ajutându-le să găsească probe.		Compatibil	.	Codul Penal Articolul 76. Circumstanțele atenuante (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe atenuante: f) autodenunțarea, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoașterea vinovăției;	
Articolul 10 Înghetarea și confiscarea (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. Statele membre care au obligații în temeiul Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului iau aceste		Compatibil		Codul de procedură penală: Articolul 203. Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau	

măsuri necesare în conformitate cu respectiva directivă.				posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106 din Codul penal. Codul Penal: Articolul 106. Confiscarea specială (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 pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul	
--	--	--	--	---	--

				infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (3) Dacă bunurile indicate la alin. (2) au fost comasate cu bunuri dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor obținute din aceste bunuri. (4) Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori dacă a fost aplicată amnistia sau a survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare, mai puțin grave sau grave, și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.	
--	--	--	--	--	--

				(5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 1401–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–1751, 1811–1813, 186–191, 206, 208–2082, 2141, 217–2174, 218–2201, 223–233, 236–2461, art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–2606, 2608, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–2952, 302, 324–329, 3302,	
--	--	--	--	--	--

				332–3351, 342, 343, 361 și 3621, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracțiune continuă, este luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale; b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot	
--	--	--	--	---	--

				proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, pe faptul că nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; c) au fost săvârșite infracțiunile indicate la alin. (1), pentru care legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deținute atât de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât și de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (4) La stabilirea diferenței	
--	--	--	--	--	--

				dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobândirii acestora și de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată și de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanță, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobândite licit și care nu pot fi separate de acestea ori dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani și alte bunuri care acoperă valoarea acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv	
--	--	--	--	--	--

				bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activități infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri. (7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri. (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelul veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau dacă este liberată de răspundere penală ori de pedeapsă pentru motivele prevăzute de prezentul cod, sau dacă a	
--	--	--	--	--	--

				fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave, și în cazul în care termenul a expirat după pornirea procesului penal. Articolul 1062. Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuît, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuît, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condițiile alin. (2) și (3). (2) Confiscarea bunurilor menționate la alin. (1) este posibilă în una dintre următoarele situații: 1) persoanele terțe fizice sau juridice știau sau ar fi trebuit	
--	--	--	--	--	--

				să știe că: a) bunurile transferate sau dobândite întrunesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061 alin. (2); sau b) scopul transferului sau al dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziția s-a făcut în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în raport cu valoarea de piață a bunurilor; 2) bunurile au fost dobândite de către persoane terțe, fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terțe fizice sau juridice în timp ce rămâneau în proprietatea efectivă a bănuțului, învinutului, inculpatului sau condamnatului. (3) Confiscarea specială și confiscarea extinsă nu pot fi aplicate bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință.	
--	--	--	--	---	--

				Persoanele terțe fizice sau juridice care au dobândit bunuri sau cărora le-au fost transferate bunuri în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi considerate proprietari de bună-credință.	
Articolul 10 Înghițarea și confiscarea (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite înghițarea și confiscarea fondurilor sau a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu care persoana fizică desemnată sau reprezentantul unei entități sau al unui organism desemnat săvârșește o infracțiune prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (h) punctul (i) sau (ii) sau participă la săvârșirea acesteia. Statele membre iau măsurile necesare respective în temeiul Directivei 2014/42/UE.	Codul Penal urmează a fi completat pentru a include faptele prevăzute la articolul 3 din Directiva 2024/1226.	Compatibil		Codul de procedură penală: Articolul 203. Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă	

				sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106 din Codul penal. Codul Penal: Articolul 106. Confiscarea specială (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 pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;	
--	--	--	--	---	--

				b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (3) Dacă bunurile indicate la alin. (2) au fost comasate cu bunuri dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor obținute din aceste bunuri. (4) Confiscarea specială se	
--	--	--	--	--	--

				aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori dacă a fost aplicată amnistia sau a survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare, mai puțin grave sau grave, și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. Articolul 1061. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată	
--	--	--	--	---	--

				sau condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 1401–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–1751, 1811–1813, 186–191, 206, 208–2082, 2141, 217–2174, 218–2201, 223–233, 236–2461, art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–2606, 2608, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–2952, 302, 324–329, 3302, 332–3351, 342, 343, 361 și 3621, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul	
--	--	--	--	--	--

				săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracțiune continuă, este luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale; b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, pe faptul că nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată;	
--	--	--	--	---	--

				c) au fost săvârșite infracțiunile indicate la alin. (1), pentru care legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deținute atât de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât și de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobândirii acestora și de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată și de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (5) Dacă, la adoptarea	
--	--	--	--	---	--

				hotărârii de către instanță, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobândite licit și care nu pot fi separate de acestea ori dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani și alte bunuri care acoperă valoarea acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activități infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri. (7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri.	
--	--	--	--	--	--

				(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelul veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau dacă este liberată de răspundere penală ori de pedeapsă pentru motivele prevăzute de prezentul cod, sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave, și în cazul în care termenul a expirat după pornirea procesului penal. Articolul 1062. Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile care fac	
--	--	--	--	--	--

				obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuیت, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuیت, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condițiile alin. (2) și (3). (2) Confiscarea bunurilor menționate la alin. (1) este posibilă în una dintre următoarele situații: 1) persoanele terțe fizice sau juridice știa sau ar fi trebuit să știe că: a) bunurile transferate sau dobândite întrunesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061 alin. (2); sau b) scopul transferului sau al dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziția s-a făcut în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în	
--	--	--	--	---	--

				raport cu valoarea de piață a bunurilor; 2) bunurile au fost dobândite de către persoane terțe, fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terțe fizice sau juridice în timp ce rămâneau în proprietatea efectivă a bănuیتului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului. (3) Confiscarea specială și confiscarea extinsă nu pot fi aplicate bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bunăcredință. Persoanele terțe fizice sau juridice care au dobândit bunuri sau cărora le-au fost transferate bunuri în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi considerate proprietari de bunăcredință.	
Articolul 11 Termene de prescripție (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a stabili un termen de prescripție care să permită anchetarea, urmărirea penală,	.	Compatibil		Codul Penal Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din	

judecarea și pronunțarea de hotărâri judecătorești cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 într-o perioadă de timp suficient de lungă după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel încât infracțiunile respective să poată fi combătute eficient.			ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare; b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave; c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave; d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave; e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave. (4) Prescripția se întrerupe în cazul în care, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul	
---	--	--	---	--

				și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. (4) Infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. (5) Infracțiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea	
--	--	--	--	---	--

				penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) Infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
Articolul 11 Termene de prescripție (2) Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) este de cel puțin cinci ani, calculat de la data săvârșirii unei infracțiuni pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani.		Compatibil	Codul Penal prevede în articolele 16 și 60 un termen de prescripție de atragere la răspundere penală de 5 ani pentru infracțiuni mai puțin grave, pentru care răspunderea penală este de maximum 5 ani de închisoare.	Codul Penal Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare; b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave; c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave; d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave; e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave. (4) Prescripția se întrerupe în	

			cazul în care, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală	
--	--	--	--	--

				prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv. (4) Infrațiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv. (5) Infrațiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) Infrațiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
Articolul 11 Termene de prescripție (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a stabili un termen de prescripție de cel puțin cinci ani de la data hotărârii definitive care are ca obiect pedeapsa pentru o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 prin care se asigură executarea		Compatibil	Codul Penal prevede în articolele 16 și 60 un termen de prescripție de atragere la răspundere penală de 5 ani	Codul Penal Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene:	

următoarelor pedepse impuse în urma condamnării respective: (a) o pedeapsă cu închisoarea de peste un an; sau (b) o pedeapsă cu închisoarea pentru o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani.			pentru infracțiuni mai puțin grave, pentru care răspunderea penală este de maximum 5 ani de închisoare.	a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare; b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave; c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave; d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave; e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave. (4) Prescripția se întrerupe în cazul în care, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate	
---	--	--	--	--	--

				în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infrațiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv. (3) Infrațiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv. (4) Infrațiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv. (5) Infrațiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani.	
--	--	--	--	---	--

				(6) Infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
Articolul 11 Termene de prescripție (4) Prin derogare de la alineatele (2) și (3), statele membre pot stabili un termen de prescripție mai scurt de cinci ani, dar de minimum trei ani, cu condiția să garanteze că acest termen de prescripție poate fi întrerupt sau suspendat în cazul unor fapte specificate.		Normă opțională nepreluată.			
Articolul 12 Competență (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 atunci când: (a) infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;		Compatibil		Codul Penal Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu (1) Toate persoanele care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (2) Cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârșit infracțiuni în afara	

				teritoriului țării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (3) Cetățenii străini și apatrizii care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod și sunt trași la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracțiunile săvârșite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților cetățeanului Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților apatridului cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva persoanei juridice înregistrate în Republica Moldova, împotriva păcii și securității omenirii sau dacă acestea constituie infracțiuni de război, de	
--	--	--	--	---	--

				asemenea pentru infracțiunile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și dacă în statul străin în privința lor nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod cetățenii străini și apatrizii care au comis infracțiuni pe teritoriul unui alt stat, însă extrădarea acestora nu este posibilă.	
Articolul 12 Competență (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 atunci când: (b) infracțiunea a fost săvârșită la bordul unei nave sau al unei aeronave înmatriculate în statul membru în cauză sau care arborează pavilionul acestuia; sau		Compatibil		Codul Penal Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu (4) Sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova.	

				(5) Infrațiunile comise în apele teritoriale și în spațiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvârșit o infracțiune pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova și aflată în afara spațiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel. (6) În baza prezentului cod sînt supuse răspunderii penale și persoanele care au săvârșit infracțiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare.	
Articolul 12 Competență (1) Fiecare stat membru ia măsurile		Compatibil		Codul Penal Articolul 11. Aplicarea legii	

necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 atunci când: (c) autorul infracțiunii este resortisant al statului membru respectiv.				penale în spațiu (2) Cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod.	
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (b) autorul infracțiunii este unul dintre funcționarii săi care acționează		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	

în exercitarea atribuțiilor sale oficiale;					
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (c) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său; sau		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (d) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice pentru orice activitate desfășurată integral sau parțial pe teritoriul său.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 12 Competență (3) În cazul în care o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 se încadrează în sfera de competență a mai multor state membre, statele		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	

membre respective cooperează pentru a stabili statul membru care desfășoară procedurile penale. Atunci când este cazul și în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului (21), chestiunea este transmisă către Eurojust.					
Articolul 12 Competență (4) În cazurile menționate la alineatul (1) litera (c), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că exercitarea competenței lor nu este supusă condiției ca urmărirea penală să poată fi inițiată numai în urma unei denunțări din partea statului pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 13 Instrumente de anchetă Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt disponibile, pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, instrumente eficiente și proporționale de anchetă. Dacă este cazul, printre instrumentele respective se află instrumente speciale de anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau a altor forme grave de criminalitate.		Compatibil		Codul de Procedură Penală și Legea nr. 59/2012 privind măsurile speciale de investigație prevăd instrumente speciale pentru a investiga și urmări penal infracțiunile care sunt cel puțin clasificate drept infracțiuni grave. Măsurile speciale de investigație din afara procesului penal pot fi aplicate după cum prevede articolul 27 din Legea nr.	

				59/2012 cu limitările impuse în sensul celor autorizate de judecătorul de instrucție. Codul de Procedură Penală Articolul 133. Dispoziții generale privind măsurile speciale de investigații (1) Măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) este pornită urmărirea penală cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de prezenta secțiune;	
Articolul 14 Raportarea încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii și protejarea persoanelor care raportează astfel de încălcări Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că Directiva (UE) 2019/1937 se aplică raportării încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii		Compatibil	Directiva 2019/1937 prevede la articolul 6 alin. (2) că statele membre decid dacă vor da sau nu curs	Legea nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate Articolul 6 (2) ... dezvăluirea de încălcare a legii care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura angajatului care	

menționate la articolele 3 și 4 din prezenta directivă și protejării persoanelor care raportează astfel de încălcări, în condițiile stabilite în aceasta.			raportărilor anonime, în baza dreptului intern.	efectuează dezvăluirea se examinează și se soluționează în măsura în care conține suspiciuni rezonabile de amenințări la securitatea națională și ordinea publică. Totodată, informația anonimă, oferită în cadrul altor tipuri de dezvăluiri privind încălcări ale legii, poate fi verificată de autoritatea competentă în vederea autosesizării sau, după caz, conform prevederilor legislației.	
Articolul 15 Coordonarea și cooperarea între autoritățile competente dintr-un stat membru Statele membre desemnează, dintre autoritățile lor competente și fără a aduce atingere independenței sistemului judiciar, o unitate sau un organism care să asigure coordonarea și cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu activitățile infracționale care intră sub incidența prezentei directive.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 15 Unitatea sau organismul specializat		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	

menționat la primul paragraf are următoarele sarcini: (a) să asigure priorități comune și înțelegerea comună a relației dintre asigurarea respectării legii penale și administrative; (b) să facă schimb de informații în scopuri strategice, în limitele stabilite în dreptul Uniunii și în dreptul intern aplicabil; (c) consultarea în cadrul anchetelor individuale, în limitele stabilite în dreptul Uniunii și în dreptul intern aplicabil.					
Articolul 16 Cooperarea dintre autoritățile competente ale statelor membre, Comisie, Europol, Eurojust și Parchetul European (1) În cazul în care se suspectează că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 sunt de natură transfrontalieră, autoritățile competente ale statelor membre vizate au în vedere transmiterea informațiilor referitoare la infracțiunile respective către organismele competente corespunzătoare.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 16 Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, statele membre, Europol, Eurojust, Parchetul		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	

European și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în lupta contra infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. În acest scop, dacă este cazul, Europol și Eurojust acordă asistență tehnică și operațională de care au nevoie autoritățile naționale competente pentru o mai bună coordonare a anchetelor lor.					
Articolul 16 (2) Dacă este cazul, Comisia poate institui o rețea de experți și practicieni pentru a face schimb de bune practici și, dacă este cazul, pentru a oferi asistență autorităților competente ale statelor membre pentru a facilita investigarea infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii. Această rețea poate oferi, de asemenea, după caz, o cartografiere disponibilă publicului și actualizată periodic a riscurilor de încălcare sau de eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii în anumite zone geografice și cu privire la sectoare și activități specifice.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE	
Articolul 16 (3) În cazul în care cooperarea menționată la alineatul (1) implică cooperarea cu autoritățile competente din țări terțe, această cooperare ar trebui să aibă loc cu respectarea		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	

deplină a drepturilor fundamentale și a dreptului internațional.					
Articolul 16 (4) Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb în mod frecvent și periodic de informații cu Comisia și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, cum ar fi structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 17 Date statistice (1) Statele membre se asigură că se instituie un sistem pentru înregistrarea, producerea și punerea la dispoziție a datelor statistice anonimizate privind etapele de raportare, de anchetare și cele judiciare referitoare la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, pentru a monitoriza încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 17 Date statistice (2) Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare prevăzute de alte acte juridice ale Uniunii, statele membre transmit anual Comisiei date statistice cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, care includ cel puțin datele existente		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	

privind: (a) numărul infracțiunilor înregistrate și judecate de statele membre; (b) numărul de acțiuni în justiție respinse, inclusiv pe motiv de expirare a termenului de prescripție pentru infracțiunea în cauză; (c) numărul persoanelor fizice care sunt: (i) urmărite penal; (ii) condamnate; (d) numărul persoanelor juridice care sunt: (i) urmărite penal; (ii) condamnate sau amendate; (e) tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse.					
Articolul 17 Date statistice (3) Statele membre asigură publicarea unei versiuni consolidate a datelor statistice ale acestora cel puțin o dată la trei ani.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 18 Modificarea Directivei (UE) 2018/1673 La articolul 2 alineatul (1), se adaugă următoarea literă: „(w) încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.”		Nu este aplicabil			
Articolul 19 Evaluarea, raportarea și revizuirea		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE și statelor	

(1) Până la 20 mai 2027, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.				membre UE	
Articolul 19 Evaluarea, raportarea și revizuirea (2) Până la 20 mai 2030, Comisia efectuează o evaluare a impactului și a eficacității prezentei directive, ținând seama de datele statistice anuale furnizate de statele membre, abordând necesitatea de a actualiza lista infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv. Dacă este cazul, raportul respectiv este însoțit de o propunere legislativă.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE și statelor membre UE	
Articolul 20 Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 mai 2025. Statele		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	

membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.					
Articolul 20 Transpunere Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 20 Transpunere (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 21 Intrare în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 22 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE.	

CERERE nr. 03/10042 din 16.10.2024
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării
măsurilor restrictive internaționale)

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	- Lege - Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea încălcării măsurilor restrictive internaționale</i>)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Justiției
3.	Justificarea depunerii cererii	Necesitatea alinierii legislației naționale la aquis-ul UE
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (<i>PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale</i>)	Transpunerea Deciziei Cadru 2003/568/JAI derivă din: - Foaia de parcurs „Statul de Drept” cap. 23 adoptată prin <i>HG nr.275/2025</i>. Transpunerea Deciziei Cadru 2008/913/JAI derivă din: - Foaia de parcurs „Statul de Drept” cap. 23 adoptată prin <i>HG nr.275/2025</i>. Transpunerea Directivei (UE) 2018/1673 derivă din - PNR 2025, act. 208 adoptat prin <i>HG nr.841/2024</i>; - PNA, clusterul 1. Valori fundamentale, cap. 24. Justiție libertate și securitate, adoptat prin <i>HG nr. 306/2025</i>; - Foaia de parcurs „Statul de Drept” cap. 24 adoptată prin <i>HG nr.275/2025</i>. Transpunerea Directivei (UE) 2024/1246 derivă din: - PNR 2025, act. 71 adoptat prin <i>HG nr.841/2024</i>; -PNA, clusterul 6. Relații externe, cap. 31. Politica externă, securitate și apărare adoptat prin <i>HG nr. 306/2025</i>; - Foaia de parcurs „Statul de Drept” cap. 23; Raportul de extindere 2023 adoptată prin <i>HG nr.275/2025</i>.

5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat (Centrul de Armonizare a Legislației) 2. Ministerul Afacerilor Interne 3. Ministerul Finanțelor 4. Curtea Supremă de Justiție 5. Procuratura Generală 6. Procuratura Anticorupție 7. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 8. Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 9. Serviciul de Informații și Securitate 10. Inspectoratul General al Poliției 11. Inspectoratul Național de Probațiune 12. Agenția Servicii Publice 13. Uniunea Avocaților din Republica Moldova 14. Centrul Național Anticorupție
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Gheorghe GHEORGHITĂ, consultant Secția drept public, Direcția elaborare acte normative, tel.: 0 (22) 20 14 27, email: gheorghe.gheorghita@justice.gov.md
8.	Anexe	- Proiectul de lege – 22 file; - Nota informativă – 18 file - Tabelele de concordanță – 241 file.
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura	