

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
(fortificarea mecanismelor de combatere a corupției,
a criminalității financiare și criminalității organizate)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I – La articolul 132⁴ punctele 7) și 7¹ din **Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

„7) constatarea infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;

7¹) efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală.”.

Art. II – La articolul 5 alineatul (1) literele a) și c) din **Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție** (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209–211, art.683), cu modificările ulterioare, cuvintele „și faptelor coruptibile” se substituie cu textul „, , faptelor coruptibile, a infracțiunilor financiare și altor infracțiuni date în competența sa conform Codului de procedură penală.”.

Art. III – **Codul de procedură penală al Republicii 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. La articolul 52 alineatul (1), punctele 5), 9), 10) și 20) vor avea următorul cuprins:

„5) cere de la organul de urmărire penală materiale, sesizările și orice informații cu privire la cauzele penale în care exercită controlul;

9) soluționează conflicte de competență, conexează, disjunge, transmite conducătorului organului de urmărire și retrage cauzele penale pentru exercitarea urmăririi penale;

10) formează grup de urmărire penală;

20) înlătură ofițerul de urmărire penală de la exercitarea urmăririi penale într-o cauză penală în care exercită controlul dacă constată că aceasta a acționat ilicit afectând semnificativ mersul urmăririi penale;”.

2. Articolul 53¹:

la alineatul (2) litera i) și k) vor avea următorul cuprins:

„i) soluționează conflicte de competență între diferite organe de urmărire penală;

k) formează grup de urmărire penală din diferite organe de urmărire penală și/sau procurori ierarhic inferiori.”;

alineatul (3) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) abținerii sau a recuzării procurorului în condițiile art. 54.”.

3. La articolul 56 aliniatul (2¹), litera f¹) va avea următorul cuprins:

„f¹) formează sau, după caz, propune procurorului formarea grupurilor de urmărire penală;”.

4. La articolul 196, aliniatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Hotărârea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la măsurile preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, recursul se examinează de alt complet al Curții Supreme de Justiție”.

5. La articolul 253 aliniatul (2) după cuvintele „structuri centrale” se completează cu cuvintele „cu competența teritorială generală”.

6. Articolul 256 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 256.** Efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală

(1) Urmărirea penală poate fi efectuată de un grup de urmărire penală, format pentru cauze speciale, complexe, sau de mari proporții, în situații de indivizibilitate sau conexitate prevăzute la art. 42, sau în cauze unde nu este posibilă soluționarea unui conflict de competență între organele de urmărire penală.

(2) Grupul de urmărire penală este condus de un procuror sau, după caz de un ofițer de urmărire penală, și se formează prin ordonanța:

1) conducătorului organului de urmărire penală pentru ofițerii de urmărire penală, cu informarea procurorului;

2) procurorului care conduce urmărirea penală pentru ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigație, din oficiu sau la propunerea conducătorului organului de urmărire penală;

3) procurorului ierarhic superior pentru procurorii care exercită urmărirea penală, ofițerii de urmărire, ofițerii de investigație, din oficiu sau la propunerea procurorului ierarhic inferior sau a conducătorului organului de urmărire penală;

4) Procurorului General sau adjuncții lui pentru procurorii din diferite procuraturii, ofițerii de urmărire penală din diferite organe de urmărire, ofițerii de investigații din diferite subdiviziuni specializate, din oficiu sau la propunerea

procurorilor ierarhic superiori sau a conducătorilor organelor de urmărire penală;

(3) Orice schimbare în componența grupului de urmărire penală se decide de către persoana care a format grupul în conformitate cu alin. (2), iar abținerea sau recuzarea membrilor grupului de urmărire penală se soluționează de procuror sau procurorul ierarhic superior.

(4) Ordonanța cu privire la efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală, precum și orice schimbare în componența grupului de urmărire penală, se aduc la cunoștință bănuیتului, învinuitului, părții vătămăte, părții civile, părții civilmente responsabile și reprezentanților lor, la cererea acestora, cu explicarea dreptului de a recuza oricare dintre membrii grupului de urmărire penală.”.

7. Articolul 266:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Organele de urmărire penală cu competență teritorială generală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pot efectua urmărirea penală doar în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1) calificate ca grave, deosebit de grave și excepțional de grave.”.

8. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 269.** Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție

Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la:

1) art. 181¹-181³, art. 239-240, art. 243, art. 244 alin. (3), (4) și (5) doar pentru faptele prevăzute la alin. (3) și (4), art. 257, art. 257¹, art. 324-335¹, și art. 352¹ alin. (2) din Codul penal nr. 985/2002 și celor conexe cu acestea;

2) art. 190 și art. 191 săvârșite cu folosirea situației de serviciu și dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 250 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.”.

9. La articolul 269², cifra „244” se substituie cu textul „244 alin. (1), (2) și (5) doar pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (2)”, iar textul „și 335¹” se exclude.

10. Articolul 270 alineatul (1):

la punctul 2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) atentatele la viața polițiștilor, ofițerilor de urmărire penală, ofițeri de investigații, ofițeri anticorupție, ofițerilor de informații și securitate, procurorilor, judecătorilor, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum

și la viața membrilor familiilor acestora;”;

punctul 5) va avea următorul cuprins:

„5) infracțiunilor prevăzute la art. 166¹ și art. 349¹ din Codul penal nr. 985/2002;”;

alineatul (8) se abrogă.

11. Articolul 270¹ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 270¹**. Competența Procuraturii Anticorupție

(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la

1) art. 324–335¹ și art. 352¹ alin. (2) din Codul penal nr.985/2002, săvârșite de:

a) Președintele Republicii Moldova;

b) Președintele Parlamentului sau deputați;

c) Prim-ministru;

d) Avocatul Poporului;

e) judecători;

f) procurori;

g) membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;

h) membri ai Consiliului Superior al Procurorilor;

i) directorul, directorul adjunct, conducător al organului de urmărire penală, ofițeri de urmărire penală, sau ofițeri de investigații a Centrului Național Anticorupție;

j) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, sau ofițerii de informații și securitate;

2) art. 243 din Codul penal nr.985/2002, dacă bunurile provin din infracțiunile date în competență sa potrivit prezentului articol.

(2) Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.”.

12. Articolul 270² alineatul (1):

la punctul 2) textul „art. 166¹ alin. (3) și (4),” se exclude;

punctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) infracțiunilor prevăzute la art. 243 dacă bunuri provin din infracțiunile date în competență sa;”.

13. La articolul 271 alin. (2¹) se abrogă.

14. Articolul 273 alineatul (1):

litera d¹) va avea următorul cuprins:

„d¹) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiuni date prin lege în competența sa;”;

la litera e¹) textul „, , dacă au fost săvârșite în privința mijloacelor alocate de Uniunea Europeană” se exclude.

15. Articolul 329:

la alineatul (1) textul „La judecarea cauzei,” se substituie cu textul „La orice etapă a judecării cauzei până la pronunțarea hotărârii pe fond,”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Hotărârile instanței privind măsurile preventive pot fi atacate cu recurs în termen de 3 zile, în instanța ierarhic superioară, care se judecă conform prevederilor art. 311 și 312, aplicate corespunzător.”

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Hotărârile Curții Supreme de Justiție privind măsurile preventive pot fi atacate cu recurs în termen de 3 zile, care va fi examinat potrivit prevederilor art. 311 și 312, aplicate corespunzător, de un alt complet format din judecători ai Curții Supreme de Justiție.”.

Art. IV – Articolul 9 alineatul (5) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art.113), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

în dispoziție, cuvintele „și a torturii” se substituie cu cuvintele „precum și a altor infracțiuni date în competența sa”;

la litera a) textul „infracțiunile de tortură,” se exclude.

Art. V – Dispoziții finale și tranzitorii

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

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, procuraturile și organele de urmărire penală își vor verifica competența și, în termen de o lună, prin ordonanța procurorului ierarhic superior, vor transmite organelor competente cauzele penale aflate în faza de urmărire penală.

(3) Cauzele penale care conțin acte procedurale contestate la procurorul ierarhic superior sau la judecătorul de instrucție se transmit organului competent, în termen de 15 zile de la soluționarea contestațiilor.

În cauzele penale transmise în judecată sau aflate în faza judecării, învinuirea va fi susținută de procurorii din cadrul procuraturilor care au trimis cauza în instanța de judecată, potrivit competenței de până la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

(4) Procuratura Generală, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi va revizui, actualiza sau, după caz, va elabora instrucțiuni metodologice privind eficientizarea investigării, urmăririi penale a infracțiunilor de corupție și a celor conexe, privind crime organizate, financiare, inclusiv cele care vizează mijloacele din fonduri externe, spălare de bani, și alte infracțiuni de natură

economico-financiare în vederea asigurării unificării practicii de investigare, urmărire penală, conducerii și exercitării urmăririi penale și a reprezentării în instanțele judecătorești în aceste cauze.

(5) Centrul Național Anticorupție, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind noua structură a aparatului central, lista subdiviziunilor teritoriale, reședința și raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu noile competențe atribuite prin prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală

(fortificarea mecanismelor de combatere

a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate)

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative *(fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate)* a fost elaborat de către Ministerul Justiției, cu suportul procuraturilor specializate.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Necesitatea elaborării prezentului proiect de lege derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în Agenda de Reformă pentru integrarea în Uniunea Europeană. În mod specific, proiectul implementează măsura 3.7.21: „*Măsuri antifraudă și protecția intereselor financiare ale UE*”¹ în vederea consolidării mecanismelor de prevenire și combatere a fraudelor care afectează interesele financiare ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene, al cărei termen de realizare este stabilit pentru iunie 2026.

Inițiativa răspunde măsurilor 7.1.1 și 7.9.21 privind îmbunătățirea bilanțului (track record) investigațiilor, urmărilor penale și condamnărilor în cazurile de corupție la nivel înalt și criminalitate organizată.

De asemenea, promovarea proiectului de lege va răspunde criteriilor de referință intermediare (*interim benchmarks*) înaintate de Comisia Europeană în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, având ca obiect următoarele aspecte de interes strategic:

- clarificarea sferei de competență materială în investigarea infracțiunilor de corupție în conformitate cu exigențele specializării instituționale;
- consolidarea sistemului de investigare a infracțiunilor financiare prin revizuirea competențelor legale ale autorităților specializate pentru constatarea și investigarea proactivă a acestor infracțiuni;
- consolidarea cooperării interinstituționale între sistemul procuraturii, organele de urmărire penală și autoritățile cu atribuții de control, în vederea eficientizării eforturilor de prevenire și combatere a infracțiunilor hibride sau conexe corupției, precum și altor categorii de infracțiuni.

¹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148353&lang=ro.

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

Cauzele fundamentale care împiedică eforturile de combatere a corupției și fraudelor financiare includ: distribuirea necorespunzătoare a competențelor de urmărire penală, conflictele de competență (pozitive și negative) între autorități de urmărire penală și procuraturi, riscurile de retragere arbitrară a dosarelor penale și un cadru legislativ fragmentat.

În contextul, actualelor prevederi din Codul de procedură penală cu privire la competența procuraturilor specializate, suprapunerile existente creează ineficiențe și diluează responsabilitatea, motiv pentru care este imperativă o delimitare clară a competențelor Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție (PA), Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ale Centrului Național Anticorupție (CNA), inclusiv și a organelor de urmărire penală cu competențe teritoriale generale, pentru a asigura o luptă țintită împotriva infraționalității complexe.

Prin prezentul proiect se urmărește eliminarea deficiențelor constatate în practică, revizuirea și delimitarea clară a competențelor instituțiilor implicate, precum și consolidarea cooperării interinstituționale, în vederea asigurării unei combateri eficiente a faptelor de corupție, a criminalității financiare și a criminalității organizate.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul de lege propune o revizuire profundă a legislației procesual-penale de bază, având ca obiectiv major crearea unui sistem robust și eficient de investigare a fraudelor financiare, a corupției și a crimei organizate. Principalele soluții și elemente de noutate aduse prin prezentul proiect de lege sunt detaliate după cum urmează:

A. Optimizarea procedurilor de judecată și a controlului judecătoresc (Art. 329 CPP)

- **Măsurile preventive (Art. 329):** Se clarifică faptul că toate hotărârile instanței cu privire la măsura preventivă vor putea fi atacate la orice etapă a judecării cauzei, până la pronunțarea hotărârii pe fond. Modificarea înlătură un vid legislativ unde doar anumite hotărâri erau pasibile recursului, în detrimentul părții acuzării. De asemenea, hotărârile CSJ privind măsurile preventive vor putea fi atacate cu recurs în termen de 3 zile la un alt complet format din judecători ai CSJ. Această intervenție legislativă vine să elimine lacunele existente, în care doar anumite categorii de hotărâri erau susceptibile de recurs, ceea ce genera practici neuniforme și limita posibilitatea părții acuzării de a contesta soluțiile considerate neîntemeiate.

B. Fortificarea și clarificarea rolului procurorului (Art. 52, 53¹ CPP)

- Proiectul consolidează pârghiile procurorului de a sancționa derapajele la faza de urmărire penală. Conform modificărilor la Art. 52 alin. (1) pct. 20), procurorul poate înlătura ofițerul de urmărire penală dacă constată că acesta a acționat ilicit sau a comis o acțiune care afectează semnificativ scopurile urmăririi penale.

- Procurorul ierarhic superior: Se instituie în mod expres competența de a soluționa abținerile sau recuzările procurorilor ierarhic inferiori (Art. 53¹ alin. 3 lit. e) și de a forma grupuri de urmărire penală mixte. Se clarifică și alte atribuții de soluționarea conflictelor de competențe.

C. Reglementări privind formarea grupurilor de urmărire penală (Art. 256 CPP)

- Pentru cauzele speciale, complexe, de mari proporții, sau în cazuri de indivizibilitate/conexitate unde conflictele de competență nu pot fi evitate, legea prevede formarea „grupurilor de urmărire penală”.

- Acestea sunt constituite printr-o ierarhie clară decizională: de conducătorul organului pentru ofițerii proprii, de procurorul de caz, de procurorul ierarhic superior, sau direct de Procurorul General atunci când implică ofițeri și procurori din structuri teritoriale și specializate diferite.

D. Redistribuirea strategică a competențelor de investigare (Art. 269, 270, 270¹, 270² CPP): Spre deosebire de actualul cadru normativ, noul proiect propune o delimitare strictă și specializată:

- **Ministerul Afacerilor Interne:** Necesitatea acestor prevederi derivă din practica neunitară și din dificultățile constatate în aplicarea dispozițiilor art. 266 și art. 270² din Codul de procedură penală, care, în forma actuală, nu oferă o reglementare suficient de clară a competențelor materiale și teritoriale ale organelor de urmărire penală cu competență teritorială generală ale Ministerului Afacerilor Interne. Lipsa unei definiții exprese a acestei categorii de organe creează ambiguități în determinarea competenței, favorizează suprapuneri între instituțiile implicate și generează dificultăți în gestionarea eficientă a cauzelor penale.

În acest sens, se propune completarea cu norme care să reglementeze expres competența organelor de urmărire penală cu competență teritorială generală ale Ministerului Afacerilor Interne, concomitent cu recalibrarea competențelor PCCOCS, în vederea concentrării acestora exclusiv asupra domeniilor pentru care a fost creată.

- **Centrul Național Anticorupție (Art. 269):** CNA își extinde aria de competență la investigarea fraudelor financiare de proporții. Competența sa se extinde asupra infracțiunilor de escrocherie (art. 190) și delapidare (art. 191) „*dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 250 salarii medii lunare pe economie*”. Totodată, CNA va investiga spălarea banilor (art. 243) atunci când bunurile ilicite provin din infracțiunile aflate în competența sa (prin concurs de infracțiuni), inclusiv și ca o infracțiune unică, autonomă.

- **Procuratura Anticorupție (Art. 270¹):** PA va exercita nemijlocit urmărirea penală pentru faptele de corupție la nivel înalt, săvârșite de Președintele statului, deputați, Prim-ministru, judecători, procurori, membri CSM/CSP, precum și conducerea CNA și SIS. Concomitent, PA va asigura conducerea urmăririi penale pentru toate cauzele instrumentate de ofițerii CNA.

- **PCCOCS (Art. 270²):** Pentru a respecta principiul economiei procedurale, infracțiunile minore sau lipsite de complexitate au fost excluse din mandatul PCCOCS. Astfel, PCCOCS se va concentra exclusiv pe infracțiuni de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale (art. 46 CP) și alte cauze excepțional de grave, precum și infracțiuni specifice, inclusiv spălarea banilor (art. 243) atunci când bunurile ilicite provin din infracțiunile aflate în competența sa (prin concurs de infracțiuni).

- **Competențele procurorilor la exercitarea urmăririi penale (Art. 270):** Procurorii vor exercita urmărirea penală pentru infracțiuni specifice, ex: tortura, art. 166¹ în toate cazurile, plus prevederile noi de ultraj și amenințări împotriva judecătorilor și a procurorilor, la art. 349¹. În rest competențele generale de exercitare a urmăririi penale ale procurorului rămân neschimbate.

F. Cadrul conex:

- **Codul Fiscal (Art. 132⁴):** Este ajustat pentru a reflecta strict competențele de constatare și urmărire penală ale Serviciului Fiscal de Stat, limitate doar la infracțiunile date expres în competența sa de codul de procedură.

- **Legea nr. 1104/2002 cu privire la CNA (Art. 5):** Este modificată prin adăugarea sintagmei „*infracțiunilor financiare și altor activități infracționale atribuite în competența sa*” alături de faptele de corupție, oficializând astfel transformarea mandatului instituțional antifraudă.

- **Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (art. 9 alin.(5):** revizuirea competențelor procuraturii specializate.

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

La elaborarea noii arhitecturi jurisdicționale, a fost analizată opțiunea unei transformări instituționale radicale pe termen scurt, propusă în documentele de politici și recomandările experților europeni.

Această opțiune alternativă presupunea abolirea totală și imediată a funcțiilor de aplicare a legii și de investigare din cadrul Serviciului Vamal și al Serviciului Fiscal de Stat, cu transferul instantaneu al competențelor și resurselor umane aferente către noua direcție de combatere a criminalității financiare din cadrul CNA.

Totuși această propunere nu a fost adoptată în formula sa imediată deoarece ar genera un vid operațional inacceptabil. Lipsa spațiului adecvat, necesitatea unei filtrări riguroase a ofițerilor transferați și lipsa temporară a unei infrastructuri software interconectate, ar fi dus la un blocaj în investigarea fraudelor financiare, și altor infracțiuni conexe.

Prin urmare, autoritățile au optat pentru o **abordare graduală**, realizând realinierea competențelor legale prin folosirea cadrului instituțional existent.

Implementarea reformelor profunde de infrastructură (sisteme AI, angajarea a 80-120 de ofițeri) va fi realizată progresiv.

4. Analiza impactului de reglementare

În funcție de obiectul de reglementare al proiectului actului normativ se descriu impacturile corespunzătoare, directe și indirecte, pe termen lung și scurt, ca schimbări față de situația fără adoptarea actului normativ propus, și se formulează concluzii.

4.1. Impactul asupra sectorului public

Impactul va fi unul major pozitiv, generând o delimitare precisă a sarcinilor între Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor.

Eliminarea suprapunerilor de competență va eficientiza munca procurorilor și a ofițerilor de urmărire penală, scurtând termenele de investigare.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea dispozițiilor pe termen scurt nu necesită alocări majore noi imediate, bazându-se pe realocarea și restructurarea resurselor existente în interiorul Procuraturii și Centrului Național Anticorupție.

Eventualele majorări ale efectivului-limită ale autorităților responsabile de prevenirea și combaterea corupției, criminalității financiare sau organizate, pe termen mediu/lung, vor fi promovate prin proiecte distincte de acte care reglementează structura și efectivul-limită de personal.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu există un impact negativ direct. Indirect, un mediu de afaceri protejat eficient de schemele de evaziune fiscală masivă, fraudă și spălare de bani va beneficia de o concurență loială și de un climat investițional sigur.

4.4. Impactul social

Creșterea ratei de condamnare în cazurile de corupție la nivel înalt și eficientizarea recuperării activelor financiare vor spori nivelul de încredere a cetățenilor în statul de drept și în sistemul de justiție penală. *Compartimentele 4.4.1 (Date cu caracter personal), 4.4.2 (Echitate și egalitate de gen), 4.5 (Impactul asupra mediului) și 4.6 (Alte impacturi) nu sunt aplicabile prezentului proiect.*

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este aplicabil.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil.

4.5. Impactul asupra mediului
Nu este aplicabil.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Proiectul constituie o măsură directă de armonizare a capacităților instituționale ale RM cu standardele UE în materia protejării intereselor financiare, vizând îndeplinirea condiționalităților din Agenda de reformă 3.7.21, 7.1.1 și 7.9.21 menționată supra.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu este aplicabil.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În conformitate cu art. 20 [etapele principale ale legiferării] din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a fost publicat, pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md , la compartimentul Transparența decizională, directoriul Registrul proiectelor de acte normative anunțul privind inițierea procesului de elaborare a prezentului proiect la acest link . Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, aceleși anunț de inițiere se regăsește și pe platforma guvernamentală particip.gov.md . Proiectul urmează a fi publicat pentru consultări publice, urmând ca toate avizele din partea societății civile, mediului academic și instituțiilor vizate (CNA, PG, MAI, CSM, etc.) să fie încorporate conform rigorilor transparenței decizionale.
7. Concluziile expertizelor
Va fi completat după parcurgerea etapei.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Implementarea noilor prevederi nu necesită modificarea altor acte normative. Totodată, în dispoziții finale se propune ca Procuratura Generală să revizuiască, actualizeze sau, după caz, să elaboreze instrucțiuni metodologice privind eficientizarea investigării, urmării penale a infracțiunilor de corupție și a celor conexe, privind crime organizate, financiare, inclusiv cele care vizează mijloacele din fonduri externe, spălarea de bani, și alte infracțiuni de natură economico-financiară. Aceste măsuri metodologice vor asigura unificarea practicii, clarificarea mecanismelor de cooperare dintre procuraturi și organele de urmărire penală, precum și aplicarea coerentă și eficientă a modificărilor legislative.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea prevederilor proiectului de act normativ, implică realizarea unor măsuri organizatorice și procedurale de către autoritățile competente.

Odată cu intrarea în vigoare a legii, procuraturile și organele de urmărire penală vor verifica competența materială și vor asigura transmiterea, în termen de o lună, a cauzelor penale aflate în faza de urmărire penală către organele competente. Cauzele în care există acte procedurale contestate vor fi transmise ulterior, în termen de 15 zile de la soluționarea contestațiilor. Totodată, se va asigura continuitatea examinării cauzelor aflate în faza judecării, prin menținerea competenței procurorilor care au sesizat instanța anterior intrării în vigoare a legii.

În continuare, Procuratura Generală va revizui, actualiza sau, după caz, va elabora, în termen de 3 luni, instrucțiuni metodologice în vederea unificării și eficientizării practicii de urmărire penală. Elaborarea unor asemenea instrumente metodologice va contribui la uniformizarea practicilor de investigare și la clarificarea mecanismelor de cooperare între organele de urmărire penală, organele de constatare și procuratură facilitând aplicarea coerentă a noilor reglementări.

Totodată, această măsură va contribui la realizarea indicatorului nr. 3.7.21 „Măsuri antifraudă și protecția intereselor financiare ale UE”, prevăzut în *Hotărârea Guvernului nr. 260/2025 privind aprobarea Agendei de reforme aferente Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027*, care stabilește necesitatea elaborării și implementării unei metodologii standardizate pentru gestionarea și investigarea fraudelor și a neregulilor. O asemenea metodologie va oferi un cadru structurat și transparent pentru identificarea, documentarea și investigarea neregulilor financiare, contribuind la eliminarea inconsecvențelor existente în practicile actuale de investigare.

De asemenea, pentru asigurarea implementării eficiente a prevederilor proiectului, în special din perspectiva prevenirii și investigării infracțiunilor economico-financiare, va necesita consolidării capacităților instituționale ale autorităților specializate.

Astfel, Centrul Național Anticorupție va adapta cadrul organizațional la noile competențe, inclusiv prin prezentarea către Parlament, în termen de o lună, a propunerilor privind structura aparatului central și organizarea subdiviziunilor teritoriale, în vederea consolidării și fortificării capacităților instituționale.

În ansamblu, măsurile au caracter tranzitoriu și organizatoric, fiind orientate spre asigurarea unei tranziții coerente și eficiente la noile reguli de competență.

Ministru

Vladislav COJUHARI

Tabelul comparativ
la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative
(fortificarea mecanismelor de combatere a corupției,
a criminalității financiare și criminalității organizate)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Codul fiscal Republicii Moldova nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007)		
<p>Articolul 132⁴. Funcțiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat</p> <p>Serviciul Fiscal de Stat îndeplinește următoarele funcții:</p> <p>1) elaborarea strategiilor și organizarea sistemului de management în domeniul administrării fiscale;</p> <p>[...]</p> <p>6) constatarea contravențiilor;</p> <p>7) constatarea infracțiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 și 3351 din Codul penal;</p> <p>7¹) efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 și 3351 din Codul penal;</p> <p>7²) efectuarea activității speciale de investigații aferente infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;</p> <p>8) executarea silită a restanțelor și altor plăți neachitate în termen la bugetul public național;</p> <p>[...]</p>	<p>La articolul 132⁴ punctele 7) și 7¹) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62, art. 522), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:</p> <p>„7) constatarea infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;</p> <p>7¹) efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală.”.</p>	<p>Articolul 132⁴. Funcțiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat</p> <p>Serviciul Fiscal de Stat îndeplinește următoarele funcții:</p> <p>1) elaborarea strategiilor și organizarea sistemului de management în domeniul administrării fiscale;</p> <p>[...]</p> <p>6) constatarea contravențiilor;</p> <p>7) constatarea infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;</p> <p>7¹) efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;</p> <p>7²) efectuarea activității speciale de investigații aferente infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;</p> <p>8) executarea silită a restanțelor și altor plăți neachitate în termen la bugetul public național;</p> <p>[...]</p>
Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209–211, art.683)		
<p>Articolul 5. Funcțiile Centrului</p> <p>(1) În vederea realizării misiunii sale, Centrul are următoarele funcții:</p>	<p>La articolul 5 alineatul (1) literele a) și c) din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209–211, art.683), cu modificările ulterioare, cuvintele „și</p>	<p>Articolul 5. Funcțiile Centrului</p> <p>(1) În vederea realizării misiunii sale, Centrul are următoarele funcții:</p> <p>a) prevenirea, depistarea, cercetarea și curmarea actelor de corupție, a actelor conexe corupției,</p>

<p>a) prevenirea, depistarea, cercetarea și curmarea actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile;</p> <p>b) recuperarea bunurilor infracționale;</p> <p>c) efectuarea analizei operaționale, tactice și strategice a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile;</p> <p>d) monitorizarea persoanelor juridice, învinuite de comiterea infracțiunilor de corupție, care au încheiat acord judiciar de interes public;</p> <p>[...]</p>	<p>faptelor coruptibile” se substituie cu textul „,faptelor coruptibile, a infracțiunilor financiare și altor infracțiuni date în competența sa conform Codului de procedură penală.”</p>	<p>faptelor coruptibile, a infracțiunilor financiare și altor infracțiuni date în competența sa conform Codului de procedură penală;</p> <p>b) recuperarea bunurilor infracționale;</p> <p>c) efectuarea analizei operaționale, tactice și strategice a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile, infracțiunilor financiare și altor activități infracționale atribuite în competența sa;</p> <p>d) monitorizarea persoanelor juridice, învinuite de comiterea infracțiunilor de corupție, care au încheiat acord judiciar de interes public;</p> <p>[...]</p>
--	---	---

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699)

<p>Articolul 52. Atribuțiile procurorului în cadrul urmăririi penale</p> <p>În cadrul urmăririi penale, procurorul, în limita competenței sale materiale și teritoriale:</p> <p>[...]</p> <p>4) controlează permanent executarea procedurii de primire și înregistrare a sesizărilor privind infracțiunile;</p> <p>5) cere de la organul de urmărire penală, pentru control, dosare penale, documente, acte procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile săvârșite și persoanele identificate în cauzele penale în care exercită controlul și dispune conexarea sau, după caz, disjungerea cauzei dacă se impune aceasta;</p> <p>[...]</p> <p>8) anulează ordonanțele ilegale, modifică sau completează ordonanțele neîntemeiate ale organului de urmărire penală;</p> <p>9) retrage motivat cauza penală de la ofițerul de urmărire penală și preia urmărirea penală sau transmite cauza conducătorului organului de urmărire penală</p>	<p>1. La articolul 52 alineatul (1) punctele 5), 9), 10) și 20) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„5) cere de la organul de urmărire penală materiale și orice informații cu privire la cauzele penale în care exercită controlul și sesizări în care exercită controlul;</p> <p>9) soluționează conflicte de competență, conexează, disjunge, transmite ofițerilor de urmărire și/sau conducătorului organului de urmărire, precum și retrage cauzele penale pentru exercitarea urmăririi penale;</p> <p>10) formează grup de urmărire penală;</p> <p>20) înlătură ofițerul de urmărire penală de la exercitarea urmăririi penale într-o cauză penală în care exercită controlul dacă constată că aceasta a acționat ilicit afectând semnificativ mersul urmăririi penale;”.</p>	<p>Articolul 52. Atribuțiile procurorului în cadrul urmăririi penale</p> <p>În cadrul urmăririi penale, procurorul, în limita competenței sale materiale și teritoriale:</p> <p>[...]</p> <p>4) controlează permanent executarea procedurii de primire și înregistrare a sesizărilor privind infracțiunile;</p> <p>5) cere de la organul de urmărire penală materiale și orice informații cu privire la cauzele penale în care exercită controlul și sesizări în care exercită controlul;</p> <p>[...]</p> <p>8) anulează ordonanțele ilegale, modifică sau completează ordonanțele neîntemeiate ale organului de urmărire penală;</p> <p>9) soluționează conflicte de competență, conexează, disjunge, transmite ofițerilor de urmărire și/sau conducătorului organului de</p>
---	--	--

<p>pentru desemnarea altui ofițer de urmărire penală pe cauza dată;</p> <p>10) ordonă efectuarea urmăririi penale de un grup de ofițeri de urmărire penală;</p> <p>11) soluționează abținerile sau recuzările ofițerilor de urmărire penală;</p> <p>[...]</p> <p>19) restituie dosarele penale organului de urmărire penală cu indicațiile sale în scris;</p> <p>20) înlătură persoana care efectuează urmărirea penală dacă aceasta a încălcat legea în procesul urmăririi penale;</p> <p>21) înaintează organului respectiv sesizări cu privire la ridicarea imunității unor persoane și tragerea lor la răspundere penală;</p> <p>[...]</p>		<p>urmărire, precum și retrage cauzele penale pentru exercitarea urmăririi penale;</p> <p>10) formează grup de urmărire penală;</p> <p>11) soluționează abținerile sau recuzările ofițerilor de urmărire penală;</p> <p>[...]</p> <p>19) restituie dosarele penale organului de urmărire penală cu indicațiile sale în scris;</p> <p>20) înlătură ofițerul de urmărire penală de la exercitarea urmăririi penale într-o cauză penală în care exercită controlul dacă constată că aceasta a acționat ilicit afectând semnificativ mersul urmăririi penale;</p> <p>21) înaintează organului respectiv sesizări cu privire la ridicarea imunității unor persoane și tragerea lor la răspundere penală;</p> <p>[...]</p>
<p>Articolul 53¹. Procurorul ierarhic superior</p> <p>[...]</p> <p>(2) Procurorul ierarhic superior, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 52 alin. (1), în cadrul urmăririi penale realizează următoarele atribuții pentru exercitarea controlului ierarhic:</p> <p>[...]</p> <p>h) reține materialele, cauzele penale pentru exercitarea urmăririi penale în mod personal sau pentru conducerea urmăririi penale, adoptând o ordonanță motivată în acest sens;</p> <p>i) retrage, prin ordonanță motivată, cauzele penale de la un organ de urmărire penală, dacă acesta nu este competent să efectueze urmărirea penală, și le transmite altui organ de urmărire penală, conform competenței;</p> <p>j) restituie, cu indicațiile sale scrise, dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori;</p> <p>k) exercită alte atribuții prevăzute de lege.</p> <p>[...]</p>	<p>2. Articolul 53¹:</p> <p>la alineatul (2) litera i) și k) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„i) soluționează conflicte de competență între diferite organe de urmărire penală;</p> <p>k) formează grup de urmărire penală din diferite organe de urmărire penală și/sau procurori ierarhici inferiori.”;</p> <p>alineatul (3) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:</p> <p>„e) abținerii sau a recuzării procurorului în condițiile art. 54.”.</p>	<p>Articolul 53¹. Procurorul ierarhic superior</p> <p>[...]</p> <p>(2) Procurorul ierarhic superior, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 52 alin. (1), în cadrul urmăririi penale realizează următoarele atribuții pentru exercitarea controlului ierarhic:</p> <p>[...]</p> <p>h) reține materialele, cauzele penale pentru exercitarea urmăririi penale în mod personal sau pentru conducerea urmăririi penale, adoptând o ordonanță motivată în acest sens;</p> <p>i) soluționează conflicte de competență între diferite organe de urmărire penală;</p> <p>j) restituie, cu indicațiile sale scrise, dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori;</p> <p>k) formează grup de urmărire penală din diferite organe de urmărire penală și/sau procurori ierarhici inferiori.</p> <p>[...]</p>

<p>(3) Materialele și cauzele penale repartizate unui procuror pot fi retrase și transmise altui procuror în cazul:</p> <p>a) transferului, delegării, detașării, suspendării sau eliberării din funcție a procurorului, potrivit legii;</p> <p>b) absenței procurorului, dacă există cauze obiective care justifică urgența și care împiedică prezentarea acestuia;</p> <p>c) neîntreprinderii acțiunilor necesare pe cauza penală în mod nejustificat mai mult de 30 de zile;</p> <p>d) constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări grave a drepturilor persoanelor participante la procesul penal sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de administrare a probelor.</p> <p>[...]</p>		<p>(3) Materialele și cauzele penale repartizate unui procuror pot fi retrase și transmise altui procuror în cazul:</p> <p>a) transferului, delegării, detașării, suspendării sau eliberării din funcție a procurorului, potrivit legii;</p> <p>b) absenței procurorului, dacă există cauze obiective care justifică urgența și care împiedică prezentarea acestuia;</p> <p>c) neîntreprinderii acțiunilor necesare pe cauza penală în mod nejustificat mai mult de 30 de zile;</p> <p>d) constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări grave a drepturilor persoanelor participante la procesul penal sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de administrare a probelor.</p> <p>e) abținerii sau a recuzării procurorului în condițiile art. 54.</p> <p>[...]</p>
<p>Articolul 56. Conducătorul organului de urmărire penală și atribuțiile lui</p> <p>(1) În cauzele penale, atribuțiile de conducător al organului de urmărire penală le execută ofițerul de urmărire penală din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție și Serviciul Fiscal de Stat, numit în modul stabilit de lege și care acționează în limitele competenței sale.</p> <p>[...]</p> <p>2¹) În exercitarea atribuțiilor sale, conducătorul organului de urmărire penală:</p> <p>a) repartizează ofițerilor de urmărire penală spre soluționare sesizările și materialele referitoare la săvârșirea infracțiunilor, precum și cauzele penale;</p> <p>[...]</p>	<p>3. La articolul 56 aliniatul (2¹) litera f¹) va avea următorul cuprins:</p> <p>„f¹) formează sau, după caz, propune procurorului formarea grupurilor de urmărire penală;”.</p>	<p>Articolul 56. Conducătorul organului de urmărire penală și atribuțiile lui</p> <p>(1) În cauzele penale, atribuțiile de conducător al organului de urmărire penală le execută ofițerul de urmărire penală din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție și Serviciul Fiscal de Stat, numit în modul stabilit de lege și care acționează în limitele competenței sale.</p> <p>[...]</p> <p>2¹) În exercitarea atribuțiilor sale, conducătorul organului de urmărire penală:</p> <p>a) repartizează ofițerilor de urmărire penală spre soluționare sesizările și materialele referitoare la săvârșirea infracțiunilor, precum și cauzele penale;</p>

<p>f) este în drept să-și rețină sesizările, cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale personal, adoptînd o ordonanță motivată, în baza unor temeieri legale, de primire a cauzei. În acest caz, îi revin atribuțiile ofițerului de urmărire penală;</p> <p>f^l) dispune efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală în cauze complicate sau de mari proporții;</p> <p>g) – <i>abrogată</i>;</p> <p>[...]</p>		<p>[...]</p> <p>f) este în drept să-și rețină sesizările, cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale personal, adoptînd o ordonanță motivată, în baza unor temeieri legale, de primire a cauzei. În acest caz, îi revin atribuțiile ofițerului de urmărire penală;</p> <p>f^l) formează sau, după caz, propune procurorului formarea grupurilor de urmărire penală;</p> <p>g) – <i>abrogată</i>;</p> <p>[...]</p>
<p>Articolul 196. Atacarea hotărîrilor privind măsurile preventive</p> <p>(1) Ordonanța procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive poate fi atacată cu plîngere judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărătorul ori reprezentantul său legal.</p> <p>(2) Hotărîrea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, recursul se examinează de alți trei judecători ai Curții Supreme de Justiție.</p>	<p>4. La articolul 196, aliniatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>(2) Hotărîrea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la măsurile preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, recursul se examinează de alt complet al Curții Supreme de Justiție”.</p>	<p>Articolul 196. Atacarea hotărîrilor privind măsurile preventive</p> <p>(1) Ordonanța procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii preventive poate fi atacată cu plîngere judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărătorul ori reprezentantul său legal.</p> <p>(2) Hotărîrea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la măsurile preventive poate fi atacată cu recurs în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, recursul se examinează de alt complet al Curții Supreme de Justiție.</p>
<p>Articolul 253. Organele de urmărire penală</p> <p>(1) Urmărirea penală se efectuează de către procuror și de către organele constituite conform legii în cadrul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal; 3) Centrului Național Anticorupție; 4) Serviciului Fiscal de Stat. <p>(2) Organele de urmărire penală sînt organizate în structuri centrale și structuri teritoriale și sînt reprezentate de ofițeri de urmărire penală anume</p>	<p>5. La articolul 253 aliniatul (2) după cuvintele „structuri centrale” se completează cu cuvintele „cu competența teritorială generală”.</p>	<p>Articolul 253. Organele de urmărire penală</p> <p>(1) Urmărirea penală se efectuează de către procuror și de către organele constituite conform legii în cadrul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal; 3) Centrului Național Anticorupție; 4) Serviciului Fiscal de Stat. <p>(2) Organele de urmărire penală sînt organizate în structuri centrale cu competența teritorială</p>

<p>desemnați în cadrul instituțiilor menționate în alin.(1) și subordonați organizațional conducătorului instituției respective.</p> <p>(3) Ofițerii de urmărire penală sînt independenți, se supun legii și indicațiilor scrise ale procurorului.</p> <p>(4) Statutul ofițerului de urmărire penală este stabilit prin lege.</p>		<p>generală și structuri teritoriale și sînt reprezentate de ofițeri de urmărire penală anume desemnați în cadrul instituțiilor menționate în alin.(1) și subordonați organizațional conducătorului instituției respective.</p> <p>(3) Ofițerii de urmărire penală sînt independenți, se supun legii și indicațiilor scrise ale procurorului.</p> <p>(4) Statutul ofițerului de urmărire penală este stabilit prin lege.</p>
<p>Articolul 256. Efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală</p> <p>(1) În cazul unor cauze complicate sau de mari proporții, conducătorul organului de urmărire penală, cu informarea procurorului, dispune efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală.</p> <p>(2) Procurorul poate dispune efectuarea urmăririi penale, în unele cazuri menționate la alin.(1), mai multor ofițeri din diferite organe de urmărire penală.</p> <p>(3) Dispoziția cu privire la efectuarea urmăririi penale de către mai mulți ofițeri de urmărire penală se face prin ordonanță, în care se indică ofițerul care va conduce acțiunile celorlalți ofițeri. Această ordonanță se aduce la cunoștință bănuितului, învinuitului, părții vătămate, părții civile, părții civilmente responsabile și reprezentanților lor, explicîndu-li-se dreptul de a face recuzare oricărui dintre ofițeri.</p>	<p>6.Articolul 256 va avea următorul cuprins: „Articolul 256 va avea următorul cuprins: „Articolul 256. Efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală</p> <p>(1) Urmărirea penală poate fi efectuată de un grup de urmărire penală, format pentru cauze speciale, complexe, sau de mari proporții, în situații de indivizibilitate sau conexitate prevăzute la art. 42, sau în cauze unde nu este posibilă soluționarea unui conflict de competență între organele de urmărire penală.</p> <p>(2) Grupul de urmărire penală este condus de un procuror sau, după caz de un ofițer de urmărire penală, și se formează prin ordonanța:</p> <p>1) conducătorului organului de urmărire penală pentru ofițerii de urmărire penală, cu informarea procurorului;</p> <p>2) procurorului care conduce urmărirea penală pentru ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigație, din oficiu sau la propunerea conducătorului organului de urmărire penală;</p> <p>3) procurorului ierarhic superior pentru procurorii care exercită urmărirea penală, ofițerii de urmărire, ofițerii de investigație, din oficiu sau la propunerea</p>	<p>Articolul 256. Efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală</p> <p>(1) Urmărirea penală poate fi efectuată de un grup de urmărire penală, format pentru cauze speciale, complexe, sau de mari proporții, în situații de indivizibilitate sau conexitate prevăzute la art. 42, sau în cauze unde nu este posibilă soluționarea unui conflict de competență între organele de urmărire penală.</p> <p>(2) Grupul de urmărire penală este condus de un procuror sau, după caz de un ofițer de urmărire penală, și se formează prin ordonanța:</p> <p>1) conducătorului organului de urmărire penală pentru ofițerii de urmărire penală, cu informarea procurorului;</p> <p>2) procurorului care conduce urmărirea penală pentru ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigație, din oficiu sau la propunerea conducătorului organului de urmărire penală;</p> <p>3) procurorului ierarhic superior pentru procurorii care exercită urmărirea penală, ofițerii de urmărire, ofițerii de investigație,</p>

	<p>procurorului ierarhic inferior sau a conducătorului organului de urmărire penală;</p> <p>4) Procurorului General sau adjunctii lui pentru procurorii din diferite procuraturii, ofițerii de urmărire penală din diferite organe de urmărire, ofițerii de investigații din diferite subdiviziuni specializate, din oficiu sau la propunerea procurorilor ierarhic superiori sau a conducătorilor organelor de urmărire penală;</p> <p>(3) Orice schimbare în componența grupului de urmărire penală se decide de către persoana care a format grupul în conformitate cu alin. (2), iar abținerea sau recuzarea membrilor grupului de urmărire penală se soluționează de procuror, procurorul ierarhic superior.</p> <p>(4) Ordonanța cu privire la efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală, precum și orice schimbare în componența grupului de urmărire penală, se aduce la cunoștință părții apărării la momentul atribuirii calității procesuale de bănuit sau învinuit, cu explicarea dreptului de a recuza oricare dintre membrii grupului de urmărire penală.”.</p>	<p>din oficiu sau la propunerea procurorului ierarhic inferior sau a conducătorului organului de urmărire penală;</p> <p>4) Procurorului General sau adjunctii lui pentru procurorii din diferite procuraturii, ofițerii de urmărire penală din diferite organe de urmărire, ofițerii de investigații din diferite subdiviziuni specializate, din oficiu sau la propunerea procurorilor ierarhic superiori sau a conducătorilor organelor de urmărire penală;</p> <p>(3) Orice schimbare în componența grupului de urmărire penală se decide de către persoana care a format grupul în conformitate cu alin. (2), iar abținerea sau recuzarea membrilor grupului de urmărire penală se soluționează de procuror, procurorul ierarhic superior.</p> <p>(4) Ordonanța cu privire la efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală, precum și orice schimbare în componența grupului de urmărire penală, se aduce la cunoștință părții apărării la momentul atribuirii calității procesuale de bănuit sau învinuit, cu explicarea dreptului de a recuza oricare dintre membrii grupului de urmărire penală.”.</p>
<p>Articolul 266. Competența organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne Organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne efectuează urmărirea penală pentru orice infracțiune care nu este dată prin lege în competența altor organe de urmărire penală sau este dată în competența lui prin ordonanța procurorului.</p>	<p>8. Articolul 266: alineatul unic devine alineatul (1); se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „(2) Organul de urmărire penală căruia i-a fost atribuită competența teritorială generală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate efectua urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute</p>	<p>Articolul 266. Competența organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne (1) Organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne efectuează urmărirea penală pentru orice infracțiune care nu este dată prin lege în competența altor organe de urmărire penală sau este dată în competența lui prin ordonanța procurorului.</p>

	la alin. (1) al prezentului articol clasificate ca grave, deosebit de grave și excepțional de grave.	(2) Organul de urmărire penală căruia i-a fost atribuită competența teritorială generală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate efectua urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1) al prezentului articol clasificate ca grave, deosebit de grave și excepțional de grave.
Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție (1) Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 181 ¹ , art. 181 ² alin. (1)–(4), art. 239–240, 243, 257, 257 ¹ , 324–335 și art. 352 ¹ alin. (2) din Codul penal nr. 985/2002, a celor conexe cu acestea, precum și în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 190 și 191 din Codul penal nr. 985/2002 săvârșite cu folosirea situației de serviciu. (2) Conducerea urmăririi penale în cauzele date în competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție este efectuată de către procuratura în raza teritorială a căreia este amplasată subdiviziunea teritorială a Centrului Național Anticorupție.	9. Articolul 269 va avea următorul cuprins: „Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la: 1) art. 181 ¹ -181 ³ , art. 239-240, art. 243, art. 244 alin. (3), (4) și (5) în cazul faptelor prevăzute la alin. (3) și (4), art. 257, art. 257 ¹ , art. 324-335 ¹ , și art. 352 ¹ alin. (2) din Codul penal nr. 985/2002 și a celor conexe cu acestea; 2) art. 190 și art. 191 din Codul penal nr. 985/2002 săvârșite cu folosirea situației de serviciu și dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 250 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.”.	Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la: 1) art. 181¹-181³, art. 239-240, art. 243, art. 244 alin. (3), (4) și (5) în cazul faptelor prevăzute la alin. (3) și (4), art. 257, art. 257¹, art. 324-335¹, și art. 352¹ alin. (2) din Codul penal nr. 985/2002 și a celor conexe cu acestea; 2) art. 190 și art. 191 din Codul penal nr. 985/2002 săvârșite cu folosirea situației de serviciu și dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 250 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.
Articolul 269². Competența organului de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat Organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241–242, 244, 244 ¹ , 250–253 și 335 ¹ din Codul penal, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.	10. La articolul 269 ² , cifra „244” se substituie cu textul „244 alin. (1), (2) și (5), doar în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) și (2)”, iar textul „și 335 ¹ ” se exclude.	Articolul 269². Competența organului de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat Organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241–242, 244 alin. (1), (2) și (5), doar în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) și (2), 244¹, 250–253 din

		Codul penal, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.
<p>Articolul 270. Competența procurorului la exercitarea urmăririi penale</p> <p>(1) Procurorul exercită urmărirea penală în cazurile:</p> <p>1) infracțiunilor săvârșite de:</p> <p>a) Președintele țării;</p> <p>b) deputați;</p> <p>c) membri ai Guvernului;</p> <p>d) judecători;</p> <p>e) procurori;</p> <p>e²) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate și ofițerii de informații și securitate;</p> <p>f) - <i>abrogată</i>;</p> <p>g) ofițeri de urmărire penală, polițiști și ofițeri de investigații, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția infracțiunilor de corupție și a celor conexe actelor de corupție;</p> <p>h) - <i>abrogată</i>;</p> <p>i) angajații Centrului Național Anticorupție, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția celor prevăzute la art. 270¹;</p> <p>2) următoarelor infracțiuni:</p> <p>a) atentatele la viața polițiștilor, ofițerilor de urmărire penală, ofițerilor de informații și securitate, procurorilor, judecătorilor, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și la viața membrilor familiilor acestora;</p> <p>b) - <i>abrogată</i>;</p> <p>c) - <i>abrogată</i>;</p> <p>5) infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, prevăzute la art. 166¹ din Codul penal.</p> <p>(4) Este competent să exercite urmărirea penală în cazurile prevăzute la alin. (1) procurorul de la procuratura în a cărei rază teritorială a fost săvârșită</p>	<p>11. Articolul 270 alineatul (1): la punctul 2) litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) atentatele la viața polițiștilor, ofițerilor de urmărire penală, ofițeri de investigații, ofițeri anticorupție, ofițerilor de informații și securitate, procurorilor, judecătorilor, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și la viața membrilor familiilor acestora;”;</p> <p>punctul 5) va avea următorul cuprins:</p> <p>„5) infracțiunilor prevăzute la art. 166¹ și art. 349¹ din Codul penal nr. 985/2002;”;</p> <p>alineatul (8) se abrogă.</p>	<p>Articolul 270. Competența procurorului la exercitarea urmăririi penale</p> <p>(1) Procurorul exercită urmărirea penală în cazurile:</p> <p>1) infracțiunilor săvârșite de:</p> <p>a) Președintele țării;</p> <p>b) deputați;</p> <p>c) membri ai Guvernului;</p> <p>d) judecători;</p> <p>e) procurori;</p> <p>e²) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate și ofițerii de informații și securitate;</p> <p>f) - <i>abrogată</i>;</p> <p>g) ofițeri de urmărire penală, polițiști și ofițeri de investigații, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția infracțiunilor de corupție și a celor conexe actelor de corupție;</p> <p>h) - <i>abrogată</i>;</p> <p>i) angajații Centrului Național Anticorupție, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția celor prevăzute la art. 270¹;</p> <p>2) următoarelor infracțiuni:</p> <p>a) atentatele la viața polițiștilor, ofițerilor de urmărire penală, ofițeri de investigații, ofițeri anticorupție, ofițerilor de informații și securitate, procurorilor, judecătorilor, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și la viața membrilor familiilor acestora;</p> <p>b) - <i>abrogată</i>;</p> <p>c) - <i>abrogată</i>;</p>

<p>infracțiunea, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.</p> <p>(4¹) Urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite de procuror este exercitată de către procurorul din altă procuratură.</p> <p>(5) Procurorul General poate să dispună, prin ordonanță motivată, exercitarea urmăririi penale în cazurile prevăzute la alin. (1) de către procurorul din altă procuratură.</p> <p>(7) Urmărirea penală împotriva Procurorului General se pornește de către procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor.</p> <p>(8) În cauzele complicate și de mari proporții, procurorul ierarhic superior celui de a cărui competență este urmărirea penală poate dispune, prin ordonanță motivată, exercitarea urmăririi penale de către un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală, indicînd procurorul care conduce grupul.</p> <p>(9) – <i>abrogat</i>.</p> <p>(10) La exercitarea urmăririi penale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea unor acțiuni procesuale, altele decît cele cu caracter decizional, de către ofițerul de urmărire penală. În cazurile prevăzute de prezentul alineat, ofițerul de urmărire penală poate efectua doar acele acțiuni procesuale care au fost dispuse de procuror și își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control al acestuia. Actele întocmite de ofițerul de urmărire penală din indicația scrisă a procurorului sînt efectuate în numele și sub răspunderea acestuia.</p>		<p>5) infracțiunilor prevăzute la art. 166¹ și art. 349¹ din Codul penal nr. 985/2002;</p> <p>(4) Este competent să exercite urmărirea penală în cazurile prevăzute la alin. (1) procurorul de la procuratura în a cărei rază teritorială a fost săvârșită infracțiunea, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.</p> <p>(4¹) Urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite de procuror este exercitată de către procurorul din altă procuratură.</p> <p>(5) Procurorul General poate să dispună, prin ordonanță motivată, exercitarea urmăririi penale în cazurile prevăzute la alin. (1) de către procurorul din altă procuratură.</p> <p>(7) Urmărirea penală împotriva Procurorului General se pornește de către procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor.</p> <p>(8) – <i>abrogat</i>.</p> <p>(9) – <i>abrogat</i>.</p> <p>(10) La exercitarea urmăririi penale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea unor acțiuni procesuale, altele decît cele cu caracter decizional, de către ofițerul de urmărire penală. În cazurile prevăzute de prezentul alineat, ofițerul de urmărire penală poate efectua doar acele acțiuni procesuale care au fost dispuse de procuror și își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control al acestuia. Actele întocmite de ofițerul de urmărire penală din indicația scrisă a procurorului sînt efectuate în numele și sub răspunderea acestuia.</p>
<p>Articolul 270¹. Competența Procuraturii Anticorupție</p>	<p>12. Articolul 270¹ va avea următorul cuprins: „Articolul 270¹. Competența Procuraturii Anticorupție</p>	<p>Articolul 270¹. Competența Procuraturii Anticorupție</p>

(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 324–335¹ și art. 352¹ alin. (2) din Codul penal nr. 985/2002:

1) dacă au fost săvârșite de:

- a) persoane al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituția Republicii Moldova, cu excepția aleșilor locali, alții decât cei specificați la lit. b);
- b) primari, viceprimari, consilieri locali ai municipiilor Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Bender;
- c) persoane care sunt învestite în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern;
- d) funcționari publici de conducere de nivel superior;
- e) inspectori-judecători din cadrul Inspecției judiciare sau inspectori din cadrul Inspecției procurorilor;
- f) secretarul Consiliului Suprem de Securitate, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, alte persoane cu funcții de răspundere din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate, precum și de persoane care dețin gradul militar de general sau un grad special corespunzător acestuia;
- g) directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat;
- h) directorul adjunct al Serviciului Vamal;
- i) directorul și directorul adjunct al Agenției Achiziții Publice;
- j) șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și șeful adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri;
- k) directorul general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină;
- l) colaboratorii Centrului Național Anticorupție în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- m) ofițerii de informații și securitate;

(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la:

1) art. 324–335¹ și art. 352¹ alin. (2), săvârșite de:

- a) Președintele Republicii Moldova;
 - b) Președintele Parlamentului sau deputați;
 - c) Prim-ministru;
 - d) Avocatul Poporului;
 - e) judecători;
 - f) procurori;
 - g) membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
 - h) membri ai Consiliului Superior al Procurorilor;
 - i) directorul, directorul adjunct, conducător al organului de urmărire penală, ofițeri de urmărire penală, sau ofițeri de investigații a Centrului Național Anticorupție;
 - j) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, sau ofițerii de informații și securitate;
- 2) art. 243 dacă bunuri provin din infracțiunile date în competență sa și infracțiunea a fost săvârșită de către persoanele specificate la pct. 1).
- (2) Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.”.

(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la:

1) art. 324–3351 și art. 3521 alin. (2), săvârșite de:

- a) Președintele Republicii Moldova;**
 - b) Președintele Parlamentului sau deputați;**
 - c) Prim-ministru;**
 - d) Avocatul Poporului;**
 - e) judecători;**
 - f) procurori;**
 - g) membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;**
 - h) membri ai Consiliului Superior al Procurorilor;**
 - i) directorul, directorul adjunct, conducător al organului de urmărire penală, ofițeri de urmărire penală, sau ofițeri de investigații a Centrului Național Anticorupție;**
 - j) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, sau ofițerii de informații și securitate;**
- 2) art. 243 dacă bunuri provin din infracțiunile date în competență sa și infracțiunea a fost săvârșită de către persoanele specificate la pct. 1).**

(2) Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

<p>2) indiferent de calitatea persoanei, dacă suma de bani, valoarea bunurilor, a serviciilor, a privilegiilor, a avantajelor sub orice formă și a altor foloase, pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite, depășesc 10 000 de unități convenționale sau dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 100 000 de unități convenționale.</p> <p>(2) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art.325 și 326 din Codul penal nr.985/2002 dacă acestea au fost săvârșite în privința persoanelor specificate la alin. (1) pct. 1) din prezentul articol.</p> <p>(3) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 181² alin. (5) și art. 181³ din Codul penal nr. 985/2002.</p> <p>(4) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art.191 din Codul penal nr. 985/2002 dacă acestea au fost săvârșite cu folosirea situației de serviciu de către persoanele specificate la alin. (1) pct. 1) din prezentul articol.</p> <p>(5) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art.243 din Codul penal nr.985/2002 dacă bunurile provin din infracțiuni de corupție sau conexe actelor de corupție și infracțiunea a fost săvârșită de către persoanele specificate la alin.(1) pct. 1) din prezentul articol.</p>		
<p>Articolul 270². Competența Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale</p> <p>(1) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale exercită urmărirea penală în cazul:</p> <p>1) infracțiunilor cu caracter terorist în sensul art. 134¹¹ din Codul penal;</p>	<p>13. Articolul 270² alineatul (1): la punctul 2) textul „art. 166¹ alin. (3) și (4),” se exclude;</p> <p>punctul 3) va avea următorul cuprins: „3) infracțiunilor prevăzute la art. 243 dacă bunuri provin din infracțiunile date în competență sa;”.</p>	<p>Articolul 270². Competența Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale</p> <p>(1) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale exercită urmărirea penală în cazul:</p> <p>1) infracțiunilor cu caracter terorist în sensul art. 134¹¹ din Codul penal;</p>

<p>2) infracțiunilor prevăzute la art. 135–144, art. 166¹ alin. (3) și (4), art. 279, 283, 284, 295–295², 337–346¹, 352² și 352³ din Codul penal;</p> <p>3) infracțiunii prevăzute la art. 243 din Codul penal, dacă bunurile provin din infracțiunile date în competență conform prezentului articol ori dacă infracțiunea a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște infracțiunea principală;</p> <p>4) infracțiunilor prevăzute la art. 244, 248–248² și 249 din Codul penal, dacă valoarea în vamă a mărfurilor, a drepturilor de import sau a prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește valoarea de 50000 de unități convenționale;</p> <p>5) infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave săvârșite de un grup criminal organizat în sensul art. 46 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și art. 270¹ alin. (1) din prezentul cod;</p> <p>6) infracțiunilor săvârșite de o organizație (asociație) criminală în sensul art. 47 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și art. 270¹ alin. (1) din prezentul cod.</p> <p>(2) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală cu competență teritorială generală ale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal; 3) Serviciului Fiscal de Stat. 		<p>2) infracțiunilor prevăzute la art. 135–144, art. 279, 283, 284, 295–295², 337–346¹, 352² și 352³ din Codul penal;</p> <p>3) infracțiunilor prevăzute la art. 243 dacă bunuri provin din infracțiunile date în competență sa;</p> <p>4) infracțiunilor prevăzute la art. 244, 248–248² și 249 din Codul penal, dacă valoarea în vamă a mărfurilor, a drepturilor de import sau a prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește valoarea de 50000 de unități convenționale;</p> <p>5) infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave săvârșite de un grup criminal organizat în sensul art. 46 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și art. 270¹ alin. (1) din prezentul cod;</p> <p>6) infracțiunilor săvârșite de o organizație (asociație) criminală în sensul art. 47 din Codul penal, cu excepția celor menționate la art. 269 și art. 270¹ alin. (1) din prezentul cod.</p> <p>(2) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală cu competență teritorială generală ale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal; 3) Serviciului Fiscal de Stat.
<p>Articolul 271. Verificarea competenței</p> <p>(1) Organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut de art. 262 este obligat să-și verifice competența.</p> <p>(2) Dacă organul de urmărire penală constată că nu este competent a efectua urmărirea penală, imediat, dar nu mai târziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care</p>	<p>14. La articolul 271 alin. (2¹) se abrogă.</p>	<p>Articolul 271. Verificarea competenței</p> <p>(1) Organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut de art. 262 este obligat să-și verifice competența.</p> <p>(2) Dacă organul de urmărire penală constată că nu este competent a efectua urmărirea penală, imediat, dar nu mai târziu de 3 zile, trimite cauza</p>

<p>exercită conducerea urmăririi penale pentru a o transmite organului competent.</p> <p>(2¹) Dacă organul de urmărire penală constată că nu este competent să examineze sesizarea privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni, acesta trimite imediat, dar nu mai târziu de 3 zile, sesizarea împreună cu materialele acumulate procurorului pentru a fi transmisă organului competent.</p> <p>(3) Conflictul de competență între organele de urmărire penală este inadmisibil. Chestiunile legate de conflictul de competență se soluționează de procurorul care exercită controlul asupra urmăririi penale sau, după caz, de procurorul ierarhic superior.</p> <p>[...]</p>		<p>procurorului care exercită conducerea urmăririi penale pentru a o transmite organului competent.</p> <p>(2¹) – <i>abrogat</i>.</p> <p>(3) Conflictul de competență între organele de urmărire penală este inadmisibil. Chestiunile legate de conflictul de competență se soluționează de procurorul care exercită controlul asupra urmăririi penale sau, după caz, de procurorul ierarhic superior.</p> <p>[...]</p>
<p>Articolul 273. Organele de constatare, competența și acțiunile acestora</p> <p>(1) Organele de constatare sînt:</p> <p>a) poliția - pentru infracțiuni ce nu sînt date prin lege în competența altor organe de constatare;</p> <p>[...]</p> <p>d) Serviciul de Informații și Securitate - pentru infracțiuni ale căror prevenire și contracarare îi sînt atribuite prin lege;</p> <p>d¹) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiunile prevăzute la art. 241–242, 244, 244¹, 250–253 și 335¹ din Codul penal;</p> <p>e) comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare - pentru infracțiuni săvârșite de militarii din subordine, precum și de persoanele supuse serviciului militar în timpul cantonamentelor; pentru infracțiuni săvârșite de muncitorii și angajații civili ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova, legate de îndeplinirea îndatoririlor lor de serviciu, sau săvârșite la locul de dislocare a unității, formațiunii, instituției;</p> <p>e¹) Inspectoratul Control Financiar de Stat – pentru infracțiunile prevăzute la art. 240, 332¹, 332² din Codul</p>	<p>16. Articolul 273 alineatul (1):</p> <p>litera d¹) va avea următorul cuprins:</p> <p>„d¹) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiuni date prin lege în competența sa;”;</p> <p>la litera e¹) textul „ , , dacă au fost săvârșite în privința mijloacelor alocate de Uniunea Europeană” se exclude.</p>	<p>Articolul 273. Organele de constatare, competența și acțiunile acestora</p> <p>(1) Organele de constatare sînt:</p> <p>a) poliția - pentru infracțiuni ce nu sînt date prin lege în competența altor organe de constatare;</p> <p>[...]</p> <p>d) Serviciul de Informații și Securitate - pentru infracțiuni ale căror prevenire și contracarare îi sînt atribuite prin lege;</p> <p>d¹) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiuni date prin lege în competența sa;</p> <p>e) comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare - pentru infracțiuni săvârșite de militarii din subordine, precum și de persoanele supuse serviciului militar în timpul cantonamentelor; pentru infracțiuni săvârșite de muncitorii și angajații civili ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova, legate de îndeplinirea îndatoririlor lor de serviciu, sau săvârșite la locul de dislocare a unității, formațiunii, instituției;</p>

<p>penal, dacă au fost săvârșite în privința mijloacelor alocate de Uniunea Europeană; [...]</p>		<p>e¹) Inspectoratul Control Financiar de Stat – pentru infracțiunile prevăzute la art. 240, 332¹, 332² din Codul penal; [...]</p>
<p>Articolul 329. Rezolvarea chestiunii cu privire la măsura preventivă (1) La judecarea cauzei, instanța, din oficiu sau la cererea părților și ascultînd opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului. O nouă cerere de aplicare, înlocuire sau revocare a măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeieri pentru aceasta, dar nu mai devreme decît peste o lună după ce încheierea precedentă privind această chestiune a intrat în vigoare sau dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiționează noua cerere. (1¹) În cazul în care inculpatului îi este aplicată măsura arestului preventiv, judecarea cauzei penale se desfășoară în mod preferențial și în regim de urgență. (2) În cazul aplicării arestării preventive, hotărîrea instanței poate fi atacată, în termen de 3 zile, în instanța ierarhic superioară cu recurs, care se va judeca conform prevederilor art. 311 și 312, care se aplică în mod corespunzător. În cazul aplicării sau prelungirii măsurii preventive sub formă de arest sau de arest la domiciliu de către Curtea Supremă de Justiție, hotărîrea acesteia poate fi atacată cu recurs, care se va examina de alți 3 judecători ai Curții Supreme de Justiție, cu citarea părților, care au dreptul de a depune referință asupra recursului declarat pînă la data fixată pentru judecarea acestuia. Neprezentarea părților sau nedepunerea referinței nu împiedică judecarea recursului declarat.</p>	<p>17. Articolul 329: la alineatul (1) textul „La judecarea cauzei,” se substituie cu textul „La orice etapă a judecării cauzei pînă la pronunțarea hotărîrii pe fond,”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Hotărîrile instanței privind măsurile preventive pot fi atacate cu recurs în termen de 3 zile, în instanța ierarhic superioară, care se va judeca conform prevederilor art. 311 și 312, aplicat corespunzător.” se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „(3) Hotărîrile Curții Supreme de Justiție privind măsurile preventive pot fi atacate cu recurs în termen de 3 zile, care va fi examinat potrivit prevederilor art. 311 și 312, aplicate corespunzător, de un alt complet format din judecători ai Curții Supreme de Justiție.”</p>	<p>Articolul 329. Rezolvarea chestiunii cu privire la măsura preventivă (1) La orice etapă a judecării cauzei pînă la pronunțarea hotărîrii pe fond, instanța, din oficiu sau la cererea părților și ascultînd opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului. O nouă cerere de aplicare, înlocuire sau revocare a măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeieri pentru aceasta, dar nu mai devreme decît peste o lună după ce încheierea precedentă privind această chestiune a intrat în vigoare sau dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiționează noua cerere. (1¹) În cazul în care inculpatului îi este aplicată măsura arestului preventiv, judecarea cauzei penale se desfășoară în mod preferențial și în regim de urgență. (2) Hotărîrile instanței privind măsurile preventive pot fi atacate cu recurs în termen de 3 zile, în instanța ierarhic superioară, care se va judeca conform prevederilor art. 311 și 312, aplicat corespunzător. (3) Hotărîrile Curții Supreme de Justiție privind măsurile preventive pot fi atacate cu recurs în termen de 3 zile, care va fi examinat potrivit prevederilor art. 311 și 312, aplicate corespunzător, de un alt complet format din judecători ai Curții Supreme de Justiție.</p>

Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art.113)

<p>Articolul 9. Procuraturile specializate (1) Procuraturile specializate activează în anumite domenii speciale și își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În sistemul Procuraturii activează Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. În caz de necesitate, prin lege, pot fi create și alte procuraturi specializate. [...] (5) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale este specializată în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a torturii și are următoarele atribuții specifice: a) exercită urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile de tortură, infracțiunile cu caracter terorist și în cele privind infracțiunile săvârșite de o organizație criminală, precum și în alte cauze date în competența sa prin lege; b) conduce urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile în care urmărirea penală este exercitată de către organele de urmărire penală ale organelor centrale de specialitate; c) exercită sau conduce urmărirea penală în cauzele transmise acesteia pentru instrumentare de către Procurorul General; d) reprezintă învinuirea în instanța de judecată de fond, de apel și de recurs în cauzele menționate la lit. a), b) și c). [...]</p>	<p>Articolul 9 alineatul (5) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art.113), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: în dispoziție, cuvintele „și a torturii” se substituie cu cuvintele „precum și a altor infracțiuni date în competența sa”; la litera a) textul „infracțiunile de tortură,” se exclude.</p>	<p>Articolul 9. Procuraturile specializate (1) Procuraturile specializate activează în anumite domenii speciale și își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În sistemul Procuraturii activează Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. În caz de necesitate, prin lege, pot fi create și alte procuraturi specializate. [...] (5) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale este specializată în combaterea criminalității organizate, a terorismului precum și a altor infracțiuni date în competența sa și are următoarele atribuții specifice: a) exercită urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile cu caracter terorist și în cele privind infracțiunile săvârșite de o organizație criminală, precum și în alte cauze date în competența sa prin lege; b) conduce urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile în care urmărirea penală este exercitată de către organele de urmărire penală ale organelor centrale de specialitate; c) exercită sau conduce urmărirea penală în cauzele transmise acesteia pentru instrumentare de către Procurorul General; d) reprezintă învinuirea în instanța de judecată de fond, de apel și de recurs în cauzele menționate la lit. a), b) și c). [...]</p>
--	---	---

CERERE nr. 03/3354 din 26 martie 2026

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a
proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
*(fortificarea mecanismelor de combatere a corupției,
a criminalității financiare și criminalității organizate)*

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Tipul și denumirea proiectului	- Lege; - Lege pentru modificarea unor acte normative (<i>fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate</i>)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Justiției
3.	Justificarea depunerii cererii (<i>indicația corespunzătoare sau remarca precum că proiectul este elaborat din inițiativa autorului</i>)	Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate</i>) are drept scop eficientizarea mecanismelor de combatere a corupției și a criminalității organizate, precum și fortificarea autorităților implicate în investigarea acestor categorii de infracțiuni.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (<i>PNA, PND, PNR, și alte documente de planificare sectoriale</i>)	Acțiunea 3.7.21: <i>Măsuri antifraudă și protecția intereselor financiare ale UE</i> din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat 2. Consiliul Superior al Procurorilor 3. Procuratura Generală 4. Procuratura Anticorupție 5. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 6. Consiliul Superior al Magistraturii 7. Judecătoria Chișinău 8. Curtea de Apel Centru 9. Curtea Supremă de Justiție 10. Centrul Național Anticorupție

		11. Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, Inspectoratul Control Financiar de Stat) 12. Ministerul Afacerilor Interne 13. Institutul Național al Justiției
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile de promovarea proiectului	Tel. 20-14-22, email: secretariat@justice.gov.md
8.	Anexe (<i>proiectul actului care se solicită a fi înregistrat, nota de fundamentare și tabelul comparativ</i>)	- Proiectul legii - Nota de fundamentare -Tabelul comparativ
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura Vladislav COJUHARI Ministru Justiției	