UE
Proiect

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
(instituirea mecanismului de confiscare a averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial (art. 2 alin. (1) lit. c), d), alin. (2) și alin. (4), art. 3 pct. 9), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (1), (2) și (3) lit. a)-h), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (3), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (1)–(4), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 23, art. 24 alin. (1), (2), (5) și (7) și art. 25 alin. (1) și (2)) Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 2 mai 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. Articolul 98 alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) confiscarea autonomă.”.

2. Articolul 106^1 se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172^1,”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206^1,”, iar textul „să genereze un beneficiu economic” se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic”;

se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

„(1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”;

la alineatul (2) litera c), textul „la alin. (1)” se substituie cu textul „la alin. (1) și (1^1)”.

3. Se completează cu articolul 106^3 cu următorul cuprins:

„**Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă

(1) Sunt supuse confiscării autonome bunurile care provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, dacă aceste activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari, iar confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106[2], nu poate fi aplicată.

(2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe:

a) valoarea bunului este în mod substanțial disproporționată în raport cu veniturile licite ale persoanei care deține bunul;

b) nu există o sursă licită plauzibilă a bunului;

c) persoana care deține bunul are legături cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea ori deținerea bunului.

(3) Confiscarea autonomă poate fi dispusă asupra bunurilor dobândite în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, până la data sesizării instanței de judecată cu solicitarea de confiscare autonomă, dacă pentru această faptă legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. Stabilirea provenienței bunurilor din activitățile infracționale prevăzute la alin. (1) nu impune identificarea fiecărei infracțiuni din care acestea provin.

(4) Dispozițiile art. art. 106[1] alin. (5) și (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Confiscarea autonomă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință, și nu aduce atingere celorlalte drepturi ale acestora.”

4. La articolul 132[1], textul „art. 106, 106[1], 243 și 279” se substituie cu textul „art. 106, 106[1], 106[3], 243 și 279”.

Art. II – 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. Articolul 6,

La punctul 4[4]), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”;

Se completează cu punctul 4[5]) cu următorul cuprins:

„4[5]) *beneficiar efectiv* – persoana fizică determinată potrivit art. 5[2] din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”.

2. Articolul 93 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Datele de fapt obținute de la un birou de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot fi admise ca probe, numai în cazul în care au fost administrate în condițiile prezentului cod, cu excepția cazului în care autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.”.

3. La articolul 197 alineatul (1) punctul 6), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.

4. La articolul 202, în denumirea articolului și la alineatele (1) și (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă a bunurilor”.

5. La articolul 203 alineatul (2), textul „de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”, iar textul „106-106[2]” se substituie cu textul „106-106[3]”.

6. Articolul 204 se modifică după cum urmează:

la alineatul (3) se completează cu textul „ , precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106[2] din Codul penal nr. 985/2002.”.

se completează cu alineatul (3[1]) cu următorul cuprins:

„(3[1]) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106[3] din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.”;

la alineatul (4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”;

la alineatul (5), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.

7. Articolul 206[1] se modifică după cum urmează:

la alineatul (1) după cuvintele „se planifică aplicarea sechestrului,” se completează cu textul „și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,”;

la alineatul (3), textul „eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”;

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după punerea bunurilor sub sechestru.”

8. La articolul 210 alineatul (2), textul „la capitolul VIII[1]” se substituie cu textul „la capitolele VIII[1] și VIII[2]”.

9. La articolul 229[2]

la alineatul (2), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „208–208[2]” se substituie cu textul „208–208[5]”.

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) În scopul verificării condițiilor, pregătirii sau susținerii demersului prevăzut la capitolul VIII[2] din titlul III al Părții speciale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale continuarea sau completarea investigației financiare după suspendarea ori încetarea urmăririi penale și, dacă este necesar, pe durata examinării demersului privind confiscarea autonomă de către instanța de judecată.”.

10. La articolul 229[3] alineatul (1), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.

11. La articolul 229[4] alineatul (1), textul „Confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „Confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.

12. La articolul 229[5] alineatul (1), textul „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.

13. La articolul 396 punctul 4), după textul „art. 203 alin. (2)” se introduce textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la art. 210 alin. (2)”.

14. Articolul 468:

la alineatul (1^1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”;

la alineatul (3) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

15. Articolul 471^2:

La alineatul (1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”;

alineatul (1) litera b) după cuvintele „bunuri ale condamnatului”, se completează cu textul „sau, în cazul confiscării autonome, bunuri ale persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate”;

la alineatul (2), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

16. La articolul 498 alineatul (3), textul „pct. 10)-13)” se substitute cu textul „pct. 10)-13^1)”.

17. Articolul 530^2 se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

„(1^1) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.”.

18. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul $VIII^2$ cu următorul cuprins:

„Capitolul $VIII^2$
PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ

Articolul 530^4. Domeniul procedurii și competența

(1) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106^3 din Codul penal se dispune în procedura prevăzută de prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol.

(2) Demersul privind confiscarea autonomă se examinează de instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. Dacă această instanță s-a pronunțat asupra fondului cauzei, demersul se examinează de un alt complet de judecată.

Articolul 530[5]. Înaintarea demersului

Demersul privind confiscarea autonomă poate fi depus de procuror după rămânerea definitivă a ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, de clasare a procesului penal ori de suspendare a urmăririi penale în temeiul art. 287[1] alin. (1), precum și a sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal.

Articolul 530[6]. Conținutul demersului privind confiscarea autonomă

(1) Demersul motivat al procurorului privind confiscarea autonomă cuprinde:

a) datele de identificare a bunurilor a căror confiscare autonomă se solicită, valoarea acestora, precum și datele cunoscute privind proprietarul, posesorul și alte persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate;

b) datele privind cauza penală în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, inclusiv descrierea faptei investigate, încadrarea juridică a acesteia și împrejurările în care au fost identificate bunurile;

c) perioada în care au fost dobândite bunurile și elementele de fapt care justifică încadrarea acesteia în limitele temporale prevăzute la art. 106[3] alin. (3) din Codul penal;

d) motivele pentru care, în raport cu bunurile a căror confiscare autonomă se solicită, nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106[2] din Codul penal;

e) faptele și probele din care rezultă că bunurile provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale și sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari;

f) după caz, circumstanțele prevăzute la art. 106[3] alin. (2) din Codul penal, pe care se întemeiază solicitarea de confiscare autonomă;

g) după caz, motivele care justifică aplicarea dispozițiilor art. 106[1] alin. (5) și (6) din Codul penal, cu indicarea bunurilor sau a valorii supuse confiscării autonome;

h) alte date relevante susținerii demersului.

(2) La demers se anexează, în copii certificate, actele și materialele care interesează soluționarea acestuia, inclusiv cele obținute în cadrul investigațiilor financiare paralele, dacă au fost efectuate

Articolul 530[7]. Măsurile asigurătorii

Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210.

Articolul 530[8]. Examinarea demersului privind confiscarea autonomă

(1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului.

(2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.

(3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate.

(4) Instanța de judecată examinează demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor într-un termen ce nu va depăși 3 luni.

Articolul 530[9]. Soluția instanței

(1) După examinarea demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții:

a) respinge demersul și dispune scoaterea bunului de sub sechestru, în măsura în care nu există un alt temei pentru menținerea măsurii;

b) admite demersul și dispune confiscarea bunului ori, în cazurile prevăzute la art. 106^3 alin. (4) din Codul penal, a banilor sau a altor bunuri care acoperă valoarea acestuia.

(2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530^8 alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.

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 172 alineatul (4^1), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

2. La articolul 174 alineatul (5), cuvintele „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.

3. La articolul 293 alineatele (1), (3) și (4), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

4. La articolul 293^1 alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

5. La articolul 293^2 alineatul (2) cuvintele „condamnatul și procurorul” se substituie cu cuvintele „procurorul și condamnatul ori persoana ale cărei bunuri au fost confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002”

6. La articolul 293^3 alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

7. Articolul 293^4 alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, iar referirea la condamnat se consideră, în acest caz, referire la persoana ale cărei bunuri au fost confiscate.”

Art. IV – La articolul 2 litera g) din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

Art. V – La articolul 5 litera a) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

Art. VI – Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 3^1 cu următorul cuprins:

Articolul 3^1. Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale

(1) Politica statului în domeniul recuperării bunurilor infracționale se realizează în baza unui document de politici publice aprobat de Parlament, la propunerea Guvernului, pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Documentul de politici publice se actualizează sau se înlocuiește înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobat.

(2) Documentul de politici publice prevăzut la alin. (1) stabilește:

a) prioritățile și obiectivele în domeniu, precum și măsurile de realizare a acestora;

b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, precum și modalitățile de coordonare și de cooperare dintre acestea;

c) resursele financiare, umane și tehnice necesare;

d) măsurile de formare profesională a personalului implicat în urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, administrarea, valorificarea și confiscarea bunurilor infracționale;

e) măsurile privind utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale, după caz;

f) activitățile de cooperare internațională, inclusiv cu statele terțe;

g) indicatorii și modalitățile de evaluare periodică a rezultatelor.

(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, elaborează proiectul documentului de politici publice prevăzut la alin. (1), precum și a proiectelor de actualizare a acestuia, cu participarea autorităților competente, în conformitate cu legislația privind planificarea strategică.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură monitorizarea și evaluarea implementării documentului de politici publice, precum și elaborează raportul anual de monitorizare a implementării acestuia, care se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.”

2. Articolul 6 se completează cu litera a^1) cu următorul cuprins:

„a^1) să furnizeze, la cererea autorităților competente care soluționează cererile privind restituirea bunurilor sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune ori execută hotărârile pronunțate asupra acestora, informațiile relevante privind bunurile identificate ;”.

3. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale.

(4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.

4. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins:

„Articolul 9^3. Accesul direct la registre

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date:

a) registrul bunurilor imobile;

b) registrul de stat al populației;

c) registrul de stat al vehiculelor;

d) registrul aerian al Republicii Moldova;

e) registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și Catalogul naval al Republicii Moldova;

f) registrul de stat al unităților de drept;

g) registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare;

h) registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora.

(2) Autoritățile și instituțiile care dețin registrele prevăzute la alin. (1) asigură accesul Agenției prin consultare electronică directă sau prin mecanisme automatizate de acces, fără a condiționa fiecare consultare de transmiterea unei solicitări individuale și de intervenția personalului autorității sau instituției deținătoare, cu respectarea condițiilor legale privind autorizarea accesului, protecția datelor și evidența accesărilor”.

5. Articolul 10 se completează cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

„(2^1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9^1, identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.”.

6. La articolul 12 alineatul (1), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.

7. Se completează cu articolele 13^1–13^3 cu următorul cuprins:

„Articolul 13^1. Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare.

(2) Cererea de informații adresată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale sau primită de la un biroul de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) obiectul și motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor;

b) natura procedurilor și încadrarea juridică a infracțiunii la care se referă cererea;

c) legătura dintre procedură și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor solicitat;

d) datele privind bunurile urmărite (conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți comerciale sau alte bunuri de valoare);

e) datele de identificare a persoanelor fizice (numele, prenumele, cetățenia, reședința sau domiciliul, codul personal, data și locul nașterii) sau ale persoanelor juridice (denumirea, sediul, țara de înregistrare, codul unic de identificare, beneficiarii efectivi, acționarii) prezumate a fi implicate;

f) dacă este cazul, motivele care justifică urgența cererii.

(3) Datele cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, strict în măsura în care este necesară pentru realizarea scopului cererii,

cu respectarea Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor.

(4) Schimbul de informații și documente în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) sau, în mod excepțional, prin alte canale securizate de comunicare care garantează confidențialitatea și autenticitatea datelor.

(5) Informațiile furnizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în temeiul alin. (1) pot fi prezentate ca probe în fața instanțelor sau a autorităților competente din statul membru în care este situat biroul destinatar, cu excepția cazului în care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale indică altfel la momentul furnizării.

(6) Informațiile primite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi administrate ca probe în procesul penal, în condițiile Codului de procedură penală, dacă autoritatea competentă din statul membru respectiv nu a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.

Articolul 13[2]. Termenele pentru furnizarea informațiilor

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale răspunde cererilor de informații parvenite de la birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de:

a) 7 zile calendaristice, în cazul cererilor care nu sunt urgente;

b) 8 ore, în cazul cererilor urgente referitoare la informații stocate în sistemele informaționale și registrele la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces direct;

c) 3 zile calendaristice, în cazul cererilor urgente referitoare la informații la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu are acces direct.

(2) Atunci când informațiile solicitate potrivit alin. (1) lit. b) nu sunt disponibile în mod direct sau când cererea formulată potrivit alin. (1) lit. a) impune o sarcină disproporționată, Agenția de Recuperarea a Bunurilor Infracționale poate amâna furnizarea informațiilor, informând imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare. În aceste cazuri, furnizarea informațiilor se poate prelungi cu cel mult 7 zile în cazul cererilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și cu cel mult 3 zile în cazul celor prevăzute la lit. b) și c).

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) curg din momentul primirii cererii de informații.

Articolul 13[3]. Refuzul furnizării informațiilor

(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate refuza furnizarea informațiilor solicitate de un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă există motive temeinice că furnizarea acestora:

a) aduc atingere securității naționale a Republicii Moldova;

b) pune în pericol o anchetă penală în curs, o activitate specială de investigații, o investigație financiară în sensul art. 9^1 sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții ori a integrității fizice a unei persoane;

c) este în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile solicitate.

(2) Înainte de a refuza furnizarea informațiilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale consultă biroul de recuperare a activelor solicitant. Refuzul se motivează și se comunică biroului solicitant.

(3) În cazul în care motivele refuzului privesc doar o parte din informațiile solicitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează celelalte informații care nu fac obiectul refuzului.”.

Art. VII – Dispoziții finale și tranzitorii

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

(2) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002 poate avea ca obiect numai bunurile dobândite după data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative
(instituirea mecanismului de confiscare a averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale)

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (transpunerea Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor) este elaborat de Ministerul Justiției
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Elaborarea prezentului proiect a fost impusă de următoarele documente de politici: - realizarea acțiunii 7.8.18 din **Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027**[1], aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 260/2025*, care prevede consolidarea mecanismelor de recuperare și gestionare a activelor de proveniență infracțională; - implementarea acțiunii 9, capitolul 24 din **Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029**[2], aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 306/2025*, care vizează consolidarea sistemului de recuperare și confiscare a bunurilor.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Analiza de compatibilitate a legislației naționale a relevat că o parte dintre prevederile **Directivei (UE) 2024/1260** a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor[3] au fost transpuse prin *Legea nr. 35/2025 pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale)*[4]. În prezent, Codul penal reglementează confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea aplicată terților, iar Codul de procedură penală stabilește modalitățile de solicitare și examinare a confiscării în situațiile prevăzute de lege. Aceste mecanisme nu acoperă însă toate ipotezele în care, în contextul investigării unei infracțiuni, sunt identificate bunuri în privința cărora există probe privind proveniența din activități infracționale desfășurate în cadrul criminalității organizate, dar nu sunt întrunite condițiile legale ale confiscării speciale ori extinse, inclusiv ale confiscării aplicate terților. În asemenea situații, simpla identificare a bunurilor sau constatarea disproporției dintre valoarea lor și veniturile licite nu oferă, în sine, un temei pentru confiscare. Articolul 16 din Directiva (UE) 2024/1260 instituie obligația de a permite, în condițiile prevăzute de acesta, confiscarea bunurilor a căror proveniență din activități infracționale este stabilită de instanță, în situația în care celelalte forme de confiscare nu pot fi aplicate. O dificultate distinctă privește identificarea operativă și conservarea bunurilor susceptibile de confiscare. Posibilitatea obținerii informațiilor din registre și de la alte autorități nu garantează, în toate cazurile, accesul suficient de rapid pentru prevenirea transferului sau disimulării activelor, îndeosebi în cauzele cu element transfrontalier. De asemenea, regulile generale de cooperare ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu stabilesc în mod expres toate elementele cererilor, termenele diferențiate de răspuns și condițiile schimbului securizat de informații prevăzute de Directiva (UE) 2024/1260. Proiectul urmărește înlăturarea acestor dificultăți prin reglementarea accesului direct sau pe bază de cerere motivată, a măsurilor

[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148353&lang=ro
[2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=152627&lang=ro
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/TXT/?uri=CELEX:32024L1260
[4] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=147781&lang=ro

imediate în situații de urgență și a mecanismelor de cooperare cu birourile de recuperare a activelor din statele membre. Totodată, sunt necesare reguli de coordonare a autorităților și de evaluare a rezultatelor recuperării activelor, precum și valorificarea informațiilor identificate pentru protejarea intereselor patrimoniale ale victimelor. Așadar, scopul urmărit prin proiect constă în consolidarea cadrului normativ național privind recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale, prin extinderea mecanismelor juridice de confiscare a bunurilor provenite din activități infracționale, inclusiv prin instituirea confiscării autonome. Totodată, proiectul vizează eficientizarea procesului de urmărire, identificare, indisponibilizare și confiscare a bunurilor infracționale, consolidarea capacităților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, dezvoltarea cooperării și a schimbului de informații cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, precum și îmbunătățirea cadrului de coordonare și planificare a politicilor publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

I. Intervenții în Codul penal

Confiscarea autonomă – element de noutate

Elementul central de noutate al proiectului îl constituie introducerea, prin completarea art. 98 alin. (2) cu lit. f) și prin noul art. 106^3 din *Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002* (în continuare – Codul penal), a confiscării autonome, ca măsură de siguranță distinctă, aplicabilă subsidiar în raport cu confiscarea specială și confiscarea extinsă. Reglementarea urmărește transpunerea art. 16 alin. (1) din *Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor* (în continuare – Directiva 2024/1260), referitor la confiscarea averilor nejustificate aflate în legătură cu activități infracționale.

Necesitatea intervenției rezultă din existența unor situații în care bunuri identificate în contextul investigării unei infracțiuni prezintă indicii de proveniență infracțională, fără a putea fi confiscate în temeiul art. 106–106^2 din Codul penal. Această situație este stipulată în considerentul (32) și la art. 16 alin. (1) din *Directiva 2024/1260*, care reglementează confiscarea atunci când nu pot fi aplicate măsurile prevăzute la art. 12–15 din aceasta. Potrivit noului art. 106^3 alin. (1), confiscarea autonomă este admisibilă numai dacă nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile confiscării aplicate terților. Condiția respectivă îi conferă un caracter subsidiar: procurorul trebuie să arate de ce temeiurile de confiscare existente nu sunt aplicabile bunurilor vizate.

Caracterul subsidiar al confiscării autonome urmărește evitarea suprapunerii cu temeiurile de confiscare deja reglementate. Măsura nu este concepută ca o modalitate alternativă de a evita condițiile confiscării speciale ori extinse, ci pentru situațiile în care, deși există probe privind proveniența bunurilor din activități infracționale circumscrise criminalității organizate, niciuna dintre aceste forme nu poate fi aplicată. Din această rațiune, procurorului îi revine obligația de a explica în demers imposibilitatea valorificării mecanismelor existente, iar instanța trebuie să verifice în mod distinct atât această condiție, cât și proveniența bunurilor. Posibilitatea aplicării confiscării autonome după soluționarea cauzei penale nu înlătură caracterul judiciar al constatării și nu presupune, prin ea însăși, stabilirea vinovăției penale a persoanei vizate.

Folosirea expresiei „bunurile care provin” presupune ca instanța să constate, în baza probelor administrate, proveniența bunurilor din activități infracționale, nefiind suficientă simpla posibilitate a unei asemenea proveniențe. Formula determină obiectul constatării judiciare, fără a stabili, prin ea însăși, standardul de probă aplicabil. Distincția rezultă din art. 16 alin. (1) și (2) din *Directiva 2024/1260*, coroborat cu considerentul (34): circumstanțele patrimoniale și legăturile cu criminalitatea organizată sunt elemente de apreciere a probelor, în timp ce confiscarea presupune convingerea instanței că bunul provine din activități infracționale.

Distincția dintre grupul criminal organizat și organizația criminală se raportează la art. 46 și 47 din Codul penal. Circumstanța potrivit căreia deținătorul bunului are legături cu persoane asociate unor asemenea structuri, prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. c) din *Directiva*

2024/1260, nu impune dovedirea apartenenței sale formale la grup ori organizație. Pot fi relevante raporturi de colaborare sau sprijin, inclusiv de natură economică ori patrimonială, precum punerea la dispoziție a unor bunuri, conturi sau mijloace de transport ori facilitarea unor operațiuni în interesul structurii criminale. În conformitate cu considerentul (34) al *Directivei 2024/1260,* asemenea raporturi trebuie apreciate în contextul probelor cauzei, fără a transforma simplele relații personale, de familie sau profesionale în dovezi ale proveniență infracțională a bunului.

Cerința ca activitățile infracționale să fie de natură să genereze, direct sau indirect, „beneficii economice în proporții mari" delimitează măsura de situațiile în care legătura cu criminalitatea organizată nu implică o finalitate patrimonială relevantă. Aceasta privește aptitudinea activității infracționale de a genera avantaje economice, iar nu obligația de a identifica un câștig corespunzător fiecărei infracțiuni. În raport cu cerința beneficiilor economice substanțiale prevăzută de art. 16 alin. (1) din *Directiva 2024/1260,* precizarea pragului în dreptul intern urmărește delimitarea situațiilor în care o ingerință patrimonială de această intensitate poate fi justificată.

Noul art. 106^3 alin. (2) enumeră circumstanțe care se iau în considerare la aplicarea condițiilor de la alin. (1): disproporția substanțială între valoarea bunului și veniturile licite ale deținătorului, inexistența unei surse licite plauzibile și legăturile acestuia cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea sau deținerea bunului. Enumerarea, precedată în textul propus de termenul „inclusiv", corespunde împrejurărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)–c) din *Directiva 2024/1260* și dezvoltate în considerentul (34). Aceste împrejurări sunt elemente ale evaluării probelor, nu temeiuri suficiente și autonome de confiscare.

Potrivit art. 106^3 alin. (3), confiscarea poate viza bunurile dobândite în ultimii cinci ani înainte de momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate și, după caz, ulterior acelui moment, până la sesizarea instanței cu solicitarea de confiscare autonomă. Intervalul de cinci ani a fost stabilit prin raportare la perioada de referință prevăzută pentru confiscarea extinsă la art. 106^1 alin. (2) lit. a) din Codul penal, în vederea asigurării unei abordări unitare în delimitarea temporală a bunurilor susceptibile de confiscare și a evitării unor interpretări divergente privind perioada relevantă. Această soluție contribuie la asigurarea previzibilității reglementării, în condițiile în care considerentul (33) al *Directivei 2024/1260* permite stabilirea unor asemenea limite temporale. Pentru fapta investigată, legea trebuie să prevadă, în calitate de pedeapsă maximă, închisoarea pe un termen de cel puțin patru ani, condiție prevăzută la art. 16 alin. (4) din *Directiva 2024/1260*, în raport cu infracțiunile menționate la art. 2 alin. (1)–(3) din aceasta. Încadrarea temporală a momentului dobândirii bunului nu înlocuiește constatarea proveniență sale din activitățile infracționale prevăzute la art. 106^3 alin. (1).

În privința confiscării prin echivalent, a bunurilor comasate cu bunuri dobândite licit și a celor obținute din exploatarea, folosirea, transformarea ori convertirea bunului inițial, art. 106^3 alin. (4) prevede aplicarea corespunzătoare a art. 106^1 alin. (5) și (6) din Codul penal. Această trimitere permite valorificarea regulilor deja instituite pentru situațiile în care confiscarea bunului inițial este imposibilă sau acesta a fost transformat, convertit ori a generat alte bunuri sau venituri, fără a reproduce norme similare în noul articol.

Protecția terților de bună-credință prevăzută la art. 106^3 alin. (5) din Codul penal urmărește împiedicarea transferării asupra persoanelor care au dobândit ori dețin legitim bunuri a consecințelor patrimoniale ale activităților infracționale ale altor persoane. În acest sens, simpla deținere a bunului de către un terț nu poate constitui, izolată, temei de confiscare. Instanța trebuie să poată examina situația juridică a bunului, împrejurările dobândirii acestuia și argumentele persoanei afectate, inclusiv în lumina art. 16 alin. (3) și art. 24 din *Directiva 2024/1260*. Garanția materială este completată de posibilitatea terților de a participa la examinarea judiciară a demersului și de a contesta măsura care le afectează drepturile.

Alte intervenții în Codul penal

La art. 106^1 alin. (1) se propune completarea listei infracțiunilor relevante pentru confiscarea extinsă prin includerea art. 172^1 și extinderea trimiterii la art. 206–206^1. În același alineat, sintagma „să genereze un beneficiu economic" este completată cu precizarea „direct sau indirect", astfel încât aptitudinea infracțiunii de a produce beneficii economice să nu fie limitată la avantajele obținute nemijlocit. Precizarea are ca reper art. 14 alin. (1) din *Directiva 2024/1260*, care se referă expres la beneficiul economic generat direct sau indirect.

Modificarea art. 132^1 din Codul penal urmărește aplicarea noțiunii de bunuri definite de această normă și în cazul confiscării autonome. Prin urmare, noua măsură va putea viza categoriile de active corporale și incorporale, mobile și imobile, precum și drepturile patrimoniale cuprinse în definiția legală, în condițiile prevăzute la art. 106^3. Această delimitare corespunde noțiunii de „bunuri" prevăzute la art. 3 pct. 2 din *Directiva 2024/1260*.

II. Intervenții în Codul de procedură penală

Procedura de confiscare autonomă – capitolul $VIII^2$

Proiectul completează titlul III din partea specială a *Codului de procedură penală* cu capitolul $VIII^2$, care reglementează procedura confiscării autonome prin art. 530^4–530^9. Noua procedură stabilește competența instanței, condițiile sesizării, conținutul demersului, aplicarea măsurilor asigurătorii, examinarea judiciară, soluțiile instanței și calea de atac. Posibilitatea reglementării confiscării distinct de procedura penală privind infracțiunea investigată este menționată în considerentul (34) al *Directiva 2024/1260*, iar dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil este consacrat la art. 24 alin. (1).

Articolul 530^4 reglementează condițiile de sesizare a instanței și competența de examinare a demersului privind confiscarea autonomă. Atribuirea dreptului de sesizare procurorului este justificată de legătura măsurii cu activitățile infracționale investigate și de necesitatea fundamentării demersului pe probele administrate în cadrul urmăririi penale și al investigațiilor financiare paralele. Aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor titlului II din partea specială a Codului de procedură penală permite valorificarea regulilor generale ale judecății, inclusiv a celor privind nemijlocirea, oralitatea și contradictorialitatea examinării probelor, fără instituirea unui regim procedural paralel. Competența de examinare este atribuită instanței căreia i-ar fi revenit judecarea cauzei penale în primă instanță, pentru a asigura determinarea acesteia potrivit regulilor de competență existente, prin raportare la infracțiunea în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile. Totodată, în situația în care instanța s-a pronunțat anterior asupra fondului cauzei, examinarea demersului de către un alt complet urmărește garantarea imparțialității judecății și evitarea eventualelor îndoieli privind obiectivitatea aprecierii probelor, având în vedere constatările efectuate în procedura penală anterioară.

Posibilitatea înaintării demersului după soluționarea cauzei penale urmărește evitarea situațiilor în care încetarea investigației sau pronunțarea unei hotărâri împiedică examinarea destinației unor bunuri identificate anterior, deși în privința lor există probe relevante. Această procedură are ca obiect proveniența bunurilor, distinct de stabilirea răspunderii penale a persoanei. O atenție deosebită o necesită ipoteza înaintării demersului după rămânerea definitivă a unei sentințe de achitare: examinarea confiscării autonome nu poate servi la infirmarea constatărilor definitive privind nevinovăția persoanei și nici la reluarea, sub o altă denumire, a judecății asupra aceleiași acuzații. Respectarea autorității hotărârilor definitive constituie, în aceste ipoteze, o limită a examinării ulterioare a situației patrimoniale.

Cerințele privind motivarea demersului de confiscare autonomă urmăresc să delimiteze obiectul examinării și să permită persoanelor interesate să cunoască temeiul concret al pretenției patrimoniale formulate de procuror. Identificarea bunurilor și prezentarea împrejurărilor dobândirii lor trebuie corelate cu probele privind proveniența din activități infracționale și cu explicația privind imposibilitatea aplicării altor forme de confiscare. Astfel, demersul nu se poate întemeia exclusiv pe diferența dintre valoarea patrimoniului și veniturile licite și nici pe simpla existență a unor legături personale cu membri ai unei organizații criminale. Cerințele de

individualizare și de prezentare a probelor servesc contradictorialității procedurii și permit instanței să exercite un control efectiv asupra condițiilor măsurii.

Articolul 530^7 reglementează măsurile asigurătorii, permițând instanței ca, odată cu înaintarea demersului sau pe parcursul examinării acestuia, să dispună, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210 din Codul de procedură penală. Prin această soluție se urmărește conservarea bunurilor până la soluționarea cererii de confiscare, finalitate avută în vedere și de art. 11 alin. (1) din *Directiva 2024/1260*.

Examinarea în ședință de judecată și comunicarea prealabilă a demersului urmăresc asigurarea unei posibilități reale de apărare împotriva unei măsuri care poate determina pierderea definitivă a proprietății. În acest scop, informarea persoanelor afectate nu se reduce la citarea lor formală, ci trebuie să permită cunoașterea bunurilor vizate și a motivelor confiscării, consultarea materialelor relevante, prezentarea de obiecții și probe și formularea unei poziții asupra împrejurărilor invocate de procuror. Participarea obligatorie a procurorului răspunde necesității susținerii în fața instanței a cererii și a probelor administrate. Neprezentarea persoanelor legal citate nu dispensează instanța de verificarea condițiilor de confiscare, iar termenul de examinare urmărește limitarea duratei incertitudinii privind situația juridică a bunurilor.

Articolul 530^9 reglementează soluțiile instanței. În cazul respingerii demersului, instanța dispune scoaterea bunului de sub sechestru, dacă nu există un alt temei pentru menținerea măsurii. În cazul admiterii, instanța dispune confiscarea bunului sau, în condițiile art. 106^3 alin. (4) din Codul penal, a banilor ori a altor bunuri care acoperă valoarea acestuia. Încheierea se comunică persoanelor vizate și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se judecă potrivit art. 447 și 448 din Codul de procedură penală. Comunicarea măsurii și posibilitatea contestării acesteia sunt relevante în raport cu art. 23 și art. 24 alin. (1) și (5) din *Directiva 2024/1260*.

Alte intervenții în Codul de procedură penală

Modificările aduse dispozițiilor generale ale *Codului de procedură penală* urmăresc integrarea confiscării autonome în regimul existent al măsurilor asigurătorii și al executării, evitând instituirea unor proceduri de sechestru și de executare paralele. Completările privind sechestrarea bunurilor au în vedere necesitatea de a conserva activele până la examinarea demersului, inclusiv atunci când acestea sunt deținute de alte persoane decât cea investigată. Totodată, aplicarea unei măsuri asupra bunurilor unui terț presupune verificarea legăturii bunului cu confiscarea solicitată, a necesității indisponibilizării și a garanțiilor persoanei afectate; noul art. 204 alin. (3^1) nu poate fi interpretat ca înlăturând protecția terților de bună-credință prevăzută de art. 106^3 alin. (5) din *Codul penal*. Corelările privind menținerea ori ridicarea sechestrului urmăresc, la rândul lor, evitarea încetării automate a protecției bunurilor înainte de soluționarea demersului, fără a justifica menținerea unei măsuri în lipsa temeiurilor legale.

Introducerea în art. 6 din *Codul de procedură penală* a definiției beneficiarului efectiv are rolul de a facilita identificarea persoanei fizice care exercită în fapt controlul asupra activelor, inclusiv atunci când dreptul de proprietate ori titlul formal aparține unei alte persoane. Precizarea terminologică este relevantă pentru urmărirea bunurilor și pentru verificarea situațiilor în care structurile juridice ori intermediarii pot ascunde controlul economic asupra acestora.

Completarea art. 93 din *Codul de procedură penală* urmărește clarificarea utilizării în procesul penal a informațiilor furnizate de birourile de recuperare a activelor din alte state membre. Schimbul operativ de date pentru identificarea bunurilor nu trebuie confundat cu administrarea probelor: informațiile primite pot fi valorificate probator numai cu respectarea mijloacelor și garanțiilor prevăzute de legea procesuală, precum și a eventualelor restricții de utilizare indicate de autoritatea furnizoare. Regula este destinată să păstreze distincția dintre

schimbul administrativ de informații și folosirea acestora în procesul penal, domeniu în care sunt aplicabile condițiile *Codului de procedură penală* și restricțiile stabilite de autoritatea furnizoare.

Completarea art. 206^1 din *Codul de procedură penală* are în vedere situațiile în care natura bunului nu permite evaluarea necesităților de administrare înainte de aplicarea sechestrului, fără a întârzia indisponibilizarea. Realizarea evaluării fără întârzieri nejustificate după executarea măsurii permite stabilirea cheltuielilor de păstrare, a eventualelor condiții speciale de administrare și a măsurilor necesare pentru conservarea valorii bunului. Soluția urmărește evitarea situațiilor în care costurile de gestionare sau deprecierea activelor reduc substanțial valoarea recuperabilă. În raport cu art. 20 alin. (4) din *Directiva 2024/1260*, trebuie asigurată și corelarea operațională dintre organul care execută sechestrul și autoritatea competentă să administreze bunurile.

Intervenția la art. 498 alin. (3) din *Codul de procedură penală* urmărește eliminarea unei necorelări între enumerarea chestiunilor soluționate în procedura privind aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical și art. 385 alin. (1) pct. 13^1), referitor la confiscarea specială ori extinsă. Extinderea trimiterii permite instanței să se pronunțe și asupra acestei chestiuni în cazurile în care sunt îndeplinite condițiile legale, fără a confunda măsura de confiscare cu măsura medicală sau cu angajarea răspunderii penale.

Completarea art. 530^2 cu alin. (1^1) prevede informarea în scris a persoanelor citate asupra unor drepturi procesuale în procedura existentă de confiscare specială ori extinsă, în concordanță cu importanța accesului la apărare și a informării persoanelor afectate, consacrate la art. 24 alin. (2) și (8) din *Directiva 2024/1260*.

Extinderea art. 471^2 din Codul de procedură penală asupra confiscării autonome urmărește asigurarea executării hotărârilor și atunci când, după pronunțarea lor, sunt identificate bunuri relevante ori se constată că acestea sunt deținute de alte persoane. În asemenea situații, organul de executare nu poate modifica el însuși întinderea sau destinatarii măsurii dispuse de instanță. Sesizarea judiciară permite clarificarea modului de executare cu respectarea autorității hotărârii și a drepturilor persoanelor afectate. Adaptarea referirii la „condamnat" este necesară deoarece confiscarea autonomă poate fi dispusă și fără o hotărâre de condamnare; lipsa acestei corelări ar putea împiedica utilizarea mecanismelor de executare deja instituite.

III. Intervenții în Codul de executare

Modificările propuse la art. 172 alin. (4^1), art. 174 alin. (5), art. 293 alin. (1), (3) și (4), art. 293^1 alin. (1) și (2) și art. 293^3 din *Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004* (în continuare – Codul de Executare) extind aplicarea mecanismelor de executare a confiscării speciale și extinse asupra confiscării autonome. Completarea art. 293^2 alin. (2) asigură înștiințarea persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate autonom, iar art. 293^4 alin. (2) propune aplicarea corespunzătoare a regulilor privind sesizarea instanței în cazul unor bunuri transferate terților, cu adaptarea referirii la condamnat. Modificările urmăresc utilizarea procedurii de executare silită existente, ținând cont de faptul că confiscarea autonomă nu presupune în toate cazurile existența unei condamnări.

IV. Intervenții în Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații

Modificarea art. 2 lit. g) include confiscarea autonomă în scopurile pentru care pot fi efectuate activități speciale de investigații destinate urmăririi și identificării bunurilor infracționale. Intervenția are caracter de corelare a finalității legale a investigațiilor cu noua măsură patrimonială; aceasta nu creează, prin ea însăși, măsuri speciale de investigații noi și nu înlătură cerințele de autorizare, necesitate și proporționalitate stabilite de legislația aplicabilă.

V. Intervenții în Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură

Modificarea art. 5 lit. a) include confiscarea autonomă între măsurile a căror aplicare poate fi solicitată de procuror, asigurând corelarea atribuțiilor legale ale Procuraturii cu

competența de înaintare a demersului prevăzut la capitolul VIII[2] din *Codul de procedură penală*. Exercitarea acestei atribuții presupune probarea condițiilor confiscării și respectarea drepturilor procesuale ale persoanelor interesate.

VI. Intervenții în Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale

Intervențiile în *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* (în continuare – Legea nr. 48/2017) urmăresc consolidarea capacității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (în continuare – ARBI) de a obține informațiile necesare identificării activelor, de a preveni dispariția lor în situații urgente și de a coopera operativ cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene. Aceste intervenții completează atribuțiile deja prevăzute de lege și trebuie interpretate în raport cu limitele scopului pentru care datele sunt obținute ori transmise.

Reglementarea unui document de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale urmărește depășirea abordării fragmentare, în care identificarea, indisponibilizarea, administrarea și executarea confiscării pot fi tratate ca activități separate, fără obiective și indicatori comuni. Întrucât rezultatul recuperării depinde de contribuția succesivă a mai multor autorități, un cadru de planificare pe o perioadă determinată permite stabilirea priorităților, repartizarea responsabilităților și evaluarea rezultatelor obținute în raport cu resursele utilizate. Termenul de cel mult cinci ani și cerința actualizării periodice sunt raportate la art. 25 din *Directiva 2024/1260*. Atribuirea către ARBI a elaborării și monitorizării documentului urmărește valorificarea datelor și a experienței instituției în materie de recuperare a activelor, fără a transfera asupra acesteia competențele celorlalte autorități. Aprobarea documentului de către Parlament reprezintă o opțiune de organizare națională, prin care se urmărește conferirea unui cadru de continuitate priorităților în domeniu; aplicarea acesteia presupune integrarea documentului în sistemul general al planificării politicilor publice, pentru a evita suprapunerea instrumentelor strategice.

Completarea art. 6 din *Legea nr. 48/2017* are în vedere faptul că identificarea bunurilor de către ARBI poate prezenta relevanță nu numai pentru confiscarea în folosul statului, ci și pentru realizarea drepturilor patrimoniale ale victimelor infracțiunilor. În lipsa unei reglementări exprese a transmiterii, la cerere, a informațiilor către autoritățile care soluționează pretențiile de restituire sau de reparare a prejudiciului ori execută hotărârile pronunțate asupra acestora, datele obținute în investigațiile financiare riscă să nu fie valorificate în procedurile în care persoana prejudiciată își exercită drepturile. Intervenția urmărește asigurarea legăturii informaționale dintre etapa identificării activelor și procedurile de restituire sau despăgubire, conform art. 18 alin. (2) din *Directiva 2024/1260*. Ea nu conferă ARBI atribuția de a soluționa pretențiile victimelor și nici de a executa silit hotărârile, aceste competențe revenind autorităților stabilite de legislația aplicabilă.

Accesul la informațiile fiscal-bugetare, la datele privind securitatea socială și la informațiile deținute de autoritățile competente în materie penală este necesar pentru verificarea raportului dintre activele identificate, persoanele care le controlează și sursele de venit cunoscute. Aceste informații pot contribui la stabilirea traseului patrimonial al bunurilor și la identificarea transferurilor efectuate prin persoane interpuse. Întrucât datele vizate pot include informații cu caracter personal și informații supuse unor regimuri speciale de confidențialitate, proiectul condiționează obținerea lor de o cerere motivată și de verificarea necesității și proporționalității accesului. Soluția urmărește diferențierea accesului în funcție de natura informațiilor, evitând extinderea nediferențiată a consultării directe asupra tuturor bazelor de date.

Reglementarea accesului imediat și direct la registre are ca premisă necesitatea identificării rapide a localizării bunurilor și a persoanelor care figurează ca titulari ori exercită controlul asupra acestora. În practică, intervalul dintre formularea unei solicitări și primirea răspunsului poate afecta eficiența urmăririi bunurilor care sunt transferabile sau pot fi disimulate

într-un timp scurt. Accesul electronic direct înlătură obligația de a solicita separat fiecărei instituții informații deja existente în registrele administrate de aceasta, însă nu transformă consultarea într-o competență nelimitată: fiecare accesare trebuie să aibă un scop legal determinat, să fie efectuată de personal autorizat și să poată fi verificată ulterior. În raport cu accesul la informații reglementat deja la art. 9^2 din Legea nr. 48/2017, intervenția privește modalitatea imediată de consultare a registrelor, distinctă de obținerea datelor prin cereri motivate.

Reglementarea posibilității ARBI de a dispune din oficiu înghețarea temporară a bunurilor urmărește acoperirea intervalului critic dintre identificarea unui risc iminent de dispariție a activelor și adoptarea unei măsuri asigurătorii de către autoritatea competentă. În acest interval, transferul rapid al bunurilor poate face ineficientă o eventuală confiscare. Termenul maxim de șapte zile lucrătoare reflectă caracterul excepțional și provizoriu al competenței și urmărește limitarea ingerinței asupra dreptului de proprietate. Totuși, art. 11 alin. (3) din Directiva (UE) 2024/1260 reglementează expres măsurile imediate adoptate în situațiile transfrontaliere prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. (b); proiectul extinde această competență și la alte investigații financiare. Extinderea urmărește asigurarea unei intervenții imediate și în investigațiile financiare fără element transfrontalier, în cazul aceluiași risc de dispariție a bunurilor, fără a înlocui măsurile de sechestru din Codul de procedură penală.

Modificarea art. 12 alin. (1) include confiscarea autonomă în evidența unică a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fără a institui un registru nou. Această intervenție are ca reper art. 27 alin. (1) din *Directiva 2024/1260*, care permite utilizarea unor registre sau a altor instrumente de gestionare a informațiilor privind bunurile indisponibilizate și confiscate. Aplicarea sa presupune valorificarea sistemului informațional existent și, după caz, ajustarea normelor de funcționare a acestuia.

Reglementarea distinctă a schimbului de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre urmărește transformarea cooperării generale deja permise de Legea nr. 48/2017 într-un mecanism previzibil și verificabil, adaptat necesităților urmăririi transfrontaliere a bunurilor. Stabilirea elementelor minime ale cererii permite autorității destinatare să identifice fără solicitări suplimentare procedura, bunurile și scopul informațiilor căutate, reducând riscul transmiterii unor date nerelevante. Posibilitatea furnizării din oficiu răspunde situațiilor în care autoritatea care identifică activele deține informații utile unei anchete străine, deși nu a primit încă o cerere formală. Utilizarea unui canal securizat precum SIENA urmărește protejarea confidențialității și integrității informațiilor transmise. Separarea regimului de schimb de informații de cel al administrării probelor este necesară deoarece datele obținute pentru localizarea bunurilor nu dobândesc automat forță probatorie în procesul penal.

VII. Dispoziții finale și tranzitorii

Proiectul prevede intrarea în vigoare a legii la expirarea a trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, interval destinat pregătirii instituționale și corelării actelor normative subordonate. Confiscarea autonomă se poate aplica numai bunurilor dobândite după intrarea în vigoare a legii, limitare expresă care urmărește evitarea afectării retroactive a situațiilor patrimoniale constituite anterior. În termen de trei luni de la publicare, Guvernul urmează să își aducă actele normative în concordanță cu legea. Aplicarea efectivă a dispozițiilor referitoare la accesul electronic la registre și la cooperarea transfrontalieră va necesita și măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, care trebuie corelate cu data intrării în vigoare.

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

Nu au fost analizate opțiuni alternative.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Implementarea proiectului va avea un impact asupra activității autorităților implicate în procesul de urmărire, identificare, indisponibilizare, administrare și confiscare a bunurilor infracționale, prin extinderea atribuțiilor acestora și instituirea unor mecanisme procedurale suplimentare.

În principal, instituirea confiscării autonome va implica organele de urmărire penală, procurorii și instanțele judecătorești, care vor aplica noul mecanism în condițiile prevăzute de Codul penal și de Codul de procedură penală. Procurorilor le va reveni sarcina de a înainta demersurile de confiscare autonomă temeinic fundamentate, iar instanțele judecătorești vor examina îndeplinirea condițiilor legale, vor administra și aprecia probele, vor dispune, după caz, măsurile asigurătorii și vor soluționa cererile în cadrul procedurii instituite prin proiect.

Totodată, modificările propuse în *Legea nr. 48/2017* vor consolida capacitățile operaționale ale ARBI, prin extinderea accesului la registrele și bazele de date relevante, reglementarea competenței de emitere din oficiu a ordinelor de înghețare și instituirea unor reguli suplimentare privind cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene. Aplicarea acestor prevederi va presupune asigurarea mecanismelor tehnice și organizatorice necesare accesului la informații și respectării termenelor de răspuns stabilite prin proiect.

Proiectul nu presupune instituirea unor autorități publice noi, fiind valorificate structurile instituționale existente. Cu toate acestea, aplicarea noilor reglementări va necesita adaptarea procedurilor de lucru, asigurarea cooperării interinstituționale și pregătirea profesională a personalului implicat. Necesitățile de resurse umane, tehnice și financiare urmează să fie evaluate în raport cu volumul atribuțiilor suplimentare și cu capacitățile disponibile ale autorităților responsabile.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. Atribuțiile instituite în sarcina ARBI se exercită în limitele efectivului și ale alocațiilor existente, finanțarea măsurilor de organizare, efectuare și evidență a recuperării bunurilor infracționale fiind asigurată potrivit art. 15 alin. (1) din *Legea nr. 48/2017*.

Asigurarea accesului imediat și direct al ARBI la registrele și bazele de date enumerate în proiect se realizează prin platforma de interoperabilitate existentă, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea, art. 9^2 alin. (1) din *Legea nr. 48/2017* prevăzând deja accesul gratuit și în timp real la sistemele informaționale necesare.

În sens invers, proiectul este de natură să genereze venituri suplimentare la bugetul de stat, prin recuperarea unor bunuri care, în lipsa unui temei de confiscare autonomă, ar rămâne în patrimoniul deținătorilor lor.

4.3. Impactul asupra sectorului privat – *nu este aplicabil*

4.4. Impactul social

Implementarea proiectului este de natură să contribuie la consolidarea capacității statului de a recupera bunurile provenite din activități infracționale, prin instituirea confiscării autonome și eficientizarea mecanismelor de urmărire, identificare și indisponibilizare a acestora.

Extinderea posibilităților legale de confiscare poate contribui la creșterea volumului bunurilor și mijloacelor bănești recuperate, care vor putea fi utilizate în scopuri sociale sau în interes public, în condițiile *Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate*. Astfel, recuperarea bunurilor infracționale va putea produce beneficii pentru societate, inclusiv prin susținerea unor proiecte sociale și a inițiativelor de interes public.

Totodată, proiectul prevede garanții procesuale și patrimoniale menite să asigure respectarea drepturilor persoanelor afectate și proporționalitatea măsurilor de confiscare.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Proiectul are impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal, întrucât extinde accesul ARBI la informațiile necesare urmăririi și identificării bunurilor infracționale și

reglementează schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene.

În particular, prin completarea *Legii nr. 48/2017* cu art. 9^3 se prevede accesul imediat și direct al ARBI la registre și baze de date care conțin informații privind identitatea persoanelor, bunurile deținute, conturile de plăți și bancare și beneficiarii efectivi. Totodată, completările propuse la art. 9^2 reglementează accesul la date fiscal-bugetare, date privind securitatea socială și informații deținute de autoritățile competente în materie penală.

De asemenea, art. 13^1 din *Legea nr. 48/2017* reglementează schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv furnizarea datelor cu caracter personal necesare urmăririi și identificării bunurilor. Categoriile de date ce urmează a fi furnizate se determină de la caz la caz, în funcție de necesitatea acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor biroului solicitant, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, proiectul prevede că accesul la informații se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor ARBI, de către personalul desemnat și autorizat. Totodată, datele transmise în cadrul cooperării internaționale urmează să fie determinate în funcție de necesitatea acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor autorității solicitante, fără ca enumerarea categoriilor de date în lege să constituie un temei pentru transmiterea lor nediferențiată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea *Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor* și, după caz, a *Legii nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal*. Implementarea proiectului va necesita asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru autorizarea și evidența accesărilor, securitatea schimbului de informații și prevenirea prelucrării neautorizate a datelor.

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

Prezentul proiect de lege urmărește transpunerea parțială a Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, în special a dispozițiilor art. 6, 7, 9–11, 16 și 17, precum și a unor cerințe privind garanțiile persoanelor afectate, prevăzute la art. 24, în corelare cu domeniul de aplicare și definițiile stabilite la art. 2 și 3 din Directivă.

Caracterul parțial al transpunerii este determinat de faptul că o parte dintre cerințele Directivei sunt deja acoperite de cadrul normativ național, în timp ce alte dispoziții reglementează obligații specifice statelor membre ale Uniunii Europene.

Transpunerea Directivei a fost realizată, în parte, prin *Legea nr. 35/2025*, prin care au fost ajustate și completate dispozițiile privind confiscarea bunurilor și activitatea ARBI. Totodată, o parte dintre cerințele Directivei sunt acoperite prin reglementările existente ale *Codului penal*, *Codului de procedură penală* și *Legii nr. 48/2017*. Prezentul proiect de lege completează acest cadru în privința dispozițiilor Directivei pentru care sunt necesare intervenții normative și nu au fost transpuse inițial.

În particular, proiectul urmărește transpunerea art. 16 din Directivă prin instituirea confiscării autonome a bunurilor aflate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale și reglementarea procedurii judiciare aplicabile. Sunt propuse, de asemenea, măsuri de consolidare a accesului ARBI la informațiile necesare urmăririi și identificării bunurilor, de facilitare a schimbului de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene și de aplicare a măsurilor urgente de indisponibilizare.

Măsurile care nu fac obiectul prezentului proiect și care necesită examinarea unor intervenții normative suplimentare vizează, în special, asigurarea colectării și menținerii setului complet de date statistice prevăzut la art. 28 din Directivă. De asemenea, anumite obligații referitoare la cooperarea cu instituțiile Uniunii Europene, transmiterea informațiilor către Comisia Europeană și raportarea privind transpunerea și aplicarea Directivei sunt adresate statelor membre și urmează a fi avute în vedere în procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Pentru Directiva (UE) 2024/1260 a fost întocmit tabelul de concordanță, care reflectă gradul de compatibilitate a legislației naționale cu dispozițiile acesteia, măsurile de transpunere realizate anterior și intervențiile normative propuse prin prezentul proiect. Tabelul de concordanță urmează a fi actualizat pe parcursul definitivării proiectului, inclusiv în baza constatărilor expertizei de compatibilitate cu legislația UE.

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 din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*, pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, la compartimentul *Transparența decizională*, subcompartimentul *Registrul proiectelor de acte normative*, a fost publicat anunțul privind inițierea procesului de elaborare a prezentului proiect. Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a prezentului proiect

Totodată, în scopul respectării prevederilor *Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional*, pe platforma www.particip.gov.md a fost plasat anunțul privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (transpunerea Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor).

7. Concluziile expertizelor

Urmează a fi completat ulterior

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul se încorporează în cadrul normativ existent prin modificarea *Codului penal nr. 985/2002, Codului de procedură penală nr. 122/2003, Codului de executare nr. 443/2004, Legii nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații, Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, Legii nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale*.

Modificările propuse urmăresc integrarea confiscării autonome în sistemul măsurilor de siguranță și în mecanismele procesuale existente, precum și consolidarea cadrului normativ privind recuperarea bunurilor infracționale.

Implementarea proiectului va necesita ajustarea unor acte normative subordonate legii, în special a Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 684/2018*, și examinarea necesității modificării *Hotărârii Guvernului nr. 34/2020*, în vederea corelării reglementărilor privind evidența bunurilor infracționale cu noile prevederi legislative.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea prevederilor proiectului va fi asigurată de organele de urmărire penală, procurori, instanțele judecătorești, ARBI și celelalte autorități competente, potrivit atribuțiilor stabilite de legislație.

Aplicarea noilor reglementări va presupune adaptarea procedurilor instituționale, instruirea personalului implicat și asigurarea mecanismelor tehnice necesare accesului la registrele și bazele de date relevante, precum și schimbului securizat de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, Guvernul urmează să aducă actele sale normative în concordanță cu prevederile legii în termen de trei luni de la data publicării acesteia.

Monitorizarea implementării legii se va realiza în condițiile art. 75 din *Legea nr. 100/2017*, inclusiv prin examinarea practicii de aplicare a confiscării autonome, a rezultatelor recuperării bunurilor infracționale și a dificultăților constatate în procesul de aplicare.

Secretar de stat **Mihai GHEORGHIEȘ**

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1. Actul Uniunii Europene		Directivă (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L din 02 mai 2024. Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation, published in the Official Journal of the European Union Seria L of 02 May 2024. **Obiectul:** Prezenta directivă stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. **Subject matter:** This Directive establishes minimum rules on the tracing and identification, freezing, confiscation and management of property within the framework of proceedings in criminal matters.		
2. Proiectul actului normativ național		**Lege pentru modificarea unor acte normative (transpunere Directiva UE 2024/1260)** **Law on the amendment of certain normative acts (transposition Directive EU 2024/1260)** **Scopul:** Transpunerea Directivei (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L din 02 mai 2024. **Object:** Transposition of the Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on asset recovery and confiscation, published in the Official Journal of the European Union Seria L of 02 May 2024.		
3. Gradul general de compatibilitate				
4. Autoritatea responsabilă/grupul de lucru/persoana responsabilă		Ministerul Justiției Victor Stratu, șef adjunct Direcția elaborare acte normative Mihail Slivinschi, consultant, Direcția elaborare acte normative		
5. Data întocmirii/actualizării		28 octombrie 2026		
6. Prevederile actului Uniunii Europene	**7. Prevederile proiectului actului normativ național**	**8. Prevederile actului/actelor normativ(e) național(e)**	**9. Calificativul de compatibilitate**	**10. Observații/justificări**
CAPITOLUL I *Dispoziții generale*				
Articolul 1. Obiectul Prezenta directivă stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere măsurilor de indisponibilizare și de confiscare din cadrul procedurilor în materie civilă sau administrativă.		- Partea generală, Titlul VII, Capitolul III din *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; **Capitolul III. RECUPERAREA BUNURILOR INFRACȚIONALE** - Art. 1 din *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare; **Articolul 1.** Scopul legii	Compatibil	

		Prezenta lege urmărește crearea cadrului legal necesar pentru recuperarea bunurilor infracționale. - Pct. 1 din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 684/2018* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare. 1. Prezentul Regulament stabilește principiile, organizarea și desfășurarea activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale.		
Articolul 2. Domeniul de aplicare				
(1) Prezenta directivă se aplică infracțiunilor reglementate de: (a) Decizia-cadru 2008/841/JAI;		- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 46.** Grupul criminal organizat Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. **Articolul 47.** Organizaţia (asociaţia) criminal (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice. (2) Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia. (3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează. (4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie. (5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire a participat. (6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective. **Articolul 284.** Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale	Compatibil	

		(1) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale, adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvârșirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate, se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani. (2) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 ani sau cu detenţiune pe viaţă. (3) Aderarea la una dintre organizațiile criminale sau grupurile criminale organizate prevăzute de alin. (1) sau (2) se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.		
(b) Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului;		- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 134[11].** Infracţiune cu caracter terorist Prin infracţiune cu caracter terorist se înţelege una din infracţiunile prevăzute la art. 140[1], 142, 275, 278, 278[1], 279[1], 279[2], 279[3], 280, 284 alin. (2), art. 289[1], 292 alin. (1[1]) şi alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (1[1]), art. 295, 295[1], 295[2], 342 şi 343.	Compatibil	
(c) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului;	- **Codul penal** al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: Articolul 106[1] se modifică după cum urmează: la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art.	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 165.** Traficul de fiinţe umane (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane adulte, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanei respective, cu sau fără consimțământul acesteia, în scopul exploatării sexuale, al căsătoriei forțate, al exploatării prin muncă sau servicii forțate, al practicării cerșetoriei, al însușirii ajutoarelor, indemnizațiilor sau prestațiilor sociale, al folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori științifice, al exploatării în sclavie sau în condiții similare sclaviei, al aservirii, al folosirii în conflicte armate ori în activități criminale, al prelevării organelor, țesuturilor și/sau	Compatibil	

	171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172[1],", cifra „206," se substituie cu textul „206-206[1],", iar textul „să genereze un beneficiu economic" se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic"; - **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 229[2] la alineatul (2), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a)," se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), 172[1],", cifra „206," se substituie cu textul „206-206[1],", iar textul „208–208[2]" se substituie cu textul „208–208[5]".	celulelor umane, precum și al folosirii femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere, săvârșită prin: a) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării violenţei; b) răpire; c) reținerea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor; d) ţinerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii; e) ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane fizice sau juridice; f) înşelăciune; g) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare ori primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimțământul unei persoane care deţine controlul asupra altei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni săvârșite: a) - *abrogată;* b) asupra a două sau mai multor persoane; c) asupra unei femei gravide; d) de două sau mai multe persoane; e) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional cu folosirea situației de serviciu; f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei; g) cu deosebită cruzime pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a armei; h) din motive de prejudecată; i) cu distribuirea, difuzarea sau facilitarea distribuirii, difuzării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al rețelelor de comunicații electronice, a imaginilor, a materialelor video ori a materialelor similare, cu caracter sexual, care implică victima traficului de ființe umane, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):		

		a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; a[1]) însoțite de contaminarea cu o boală venerică sau cu virusul HIV; b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Victima traficului de ființe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvârșite de ea în legătură cu această calitate procesuală. **Articolul 165[1].** Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de ființe umane (1) Utilizarea produselor și/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în infracțiunea de trafic de ființe umane, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victima acestei infracțiuni, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de ființe umane, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. **Articolul 206.** Traficul de copii (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra acestuia, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimțământului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul: a) exploatării sexuale; a[1]) căsătoriei forţate; b) exploatării prin muncă sau servicii forţate; b[1]) practicării cerşetoriei; b[2]) însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale; b[3]) folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice; c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei; c[1]) aservirii; d) folosirii în conflicte armate; e) folosirii în activitate criminală; f) prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane; h) vânzării sau cumpărării; i) folosirii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;		

		j) adopţiei ilegale, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni însoţite: a) de violenţă fizică şi/sau psihică, de aplicare a armei de foc sau de ameninţare cu aplicarea acesteia; b) de abuz şi/sau violenţă sexuală; c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de vulnerabilitate a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau altor persoane; d) - *abrogată;* e) - *abrogată;* f) de prelevare a organelor ţesuturilor şi/sau celulelor umane; g) de motive de prejudecată; h) de distribuirea, difuzarea sau facilitarea distribuirii, difuzării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al rețelelor de comunicații electronice, a imaginilor, a materialelor video ori a materialelor similare, cu caracter sexual, care implică copilul victimă, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2): a) - *abrogată;* b) săvârșite asupra a doi sau mai multor copii; b[1]) săvârșite de două sau mai multe persoane; c) săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional cu folosirea situației de serviciu; d) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; d[1]) însoțite de contaminarea copilului cu o boală venerică sau cu virusul HIV; e) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia; e[1]) săvârșite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecția, la educarea sau la tratamentul făptuitorului; f) săvârșite asupra unui copil în vârstă de până la 14 ani,		

		se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Victima traficului de copii este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea în legătură cu această calitate procesuală. **Articolul 206[1].** Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de copii (1) Utilizarea produselor și/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în infracțiunea de trafic de copii, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victima acestei infracțiuni, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de copii, se pedepsește cu închisoare de la 3 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 desfășura o anumită activitate.		
(d) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului;	- **Codul penal** al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: Articolul 106[1] se modifică după cum urmează: la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „să genereze un beneficiu	**Articolul 171.** Violul (1) Violul, adică actul sexual neconsimțit, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. (2) Violul: a) săvârșit cu bună știință asupra unui minor; b) săvârșit cu bună știință asupra unei femei gravide; c) săvârșit asupra unui membru de familie; d) săvârșit de două sau mai multe persoane; e) însoțit de contaminarea intenționată cu o boală venerică; f) săvârșit cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă; g) săvârșit cu o deosebită cruzime, precum și din motive sadice; h) săvârșit asupra unei persoane aflate într-o stare de neputință, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani. (3) Violul: a) persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; a[1]) săvârșit prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei; b) săvârșit cu bună știință asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; c) însoțit de contaminarea intenționată cu virusul HIV;	Compatibil	

	economic” se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic”; - **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 229[2] la alineatul (2), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „208–208[2]” se substituie cu textul „208–208[5]”.	d) care a cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății; e) care a provocat din imprudență decesul victimei, se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau cu detenție pe viață. **Articolul 172.** Acțiuni cu caracter sexual neconsimțite (1) Acțiunile cu caracter sexual neconsimțite se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani. (2) Aceleași acțiuni: a) săvârșite cu bună știință asupra unui minor; b) săvârșite cu bună știință asupra unei femei gravide; c) săvârșite asupra unui membru de familie; d) săvârșite de două sau mai multe persoane; e) săvârșite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă; f) săvârșite cu o deosebită cruzime, precum și din motive sadice; g) săvârșite asupra unei persoane aflate într-o stare de neputință, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), care: a) au fost săvârșite cu bună știință asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; b) au fost săvârșite asupra unei persoane care se afla în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; b[1]) au fost săvârșite prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei; c) au cauzat din imprudență o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății; d) au provocat din imprudență decesul victimei, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani. **Articolul 172[1].** Constrângerea unui copil în scopuri sexuale (1) Constrângerea unui copil în scopul săvârșirii unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, în raport cu un terț, dacă aceste fapte nu întrunesc elementele traficului de copii, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani 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. (2) Aceeași faptă săvârșită: a) asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; b) asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; c) asupra unui membru de familie; d) prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei, se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.		

		Articolul 173. Hărțuirea sexuală (1) Hărțuirea sexuală, adică pretinderea unui act sexual sau a unei alte acțiuni cu caracter sexual prin comportamentul fizic, verbal sau nonverbal, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al comunicațiilor electronice, dacă prin aceasta se creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare pentru victimă, săvârșită profitând de starea de dependență a victimei sau prin amenințare, cu condiția că fapta nu întrunește elementele violului, ale acțiunilor cu caracter sexual neconsimțite sau ale constrângerii unui copil în scopuri sexuale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 4 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită: a) cu bună știință asupra unui copil; b) asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; c) asupra unei persoane aflate într-o stare de neputință, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor; d) prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. **Articolul 174.** Actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (1) Actul sexual consimțit, săvârșit cu bună știință cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani. (1^1) Aceeași acțiune: a) săvârșită asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; a^1) săvârșită prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei; b) săvârșită de două sau mai multe persoane; c) însoțită de contaminarea intenționată cu virusul HIV, se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani. (2) Persoana care a săvârșit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce privește vârsta și dezvoltarea fizică și psihică. **Articolul 175.** Acțiuni cu caracter sexual săvârșite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (1) Acțiunile cu caracter sexual consimțite, săvârșite cu bună știință cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului;		

		a[1]) prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei; b) de două sau mai multe persoane; c) asupra unui membru de familie, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani. (3) Persoana care a săvârșit fapta prevăzută la alin. (1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la un nivel apropiat de cel al victimei în ceea ce privește vârsta și dezvoltarea fizică și psihică. **Articolul 175[1].** Ademenirea minorului în scopuri sexuale (1) Propunerea, convingerea, manipularea, amenințarea, promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectuate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau comunicațiilor electronice, în vederea stabilirii unei întâlniri cu un minor, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, cu scopul săvârșirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni prevăzute la art. 171–175, 208[1]–208[5], dacă aceste acțiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întâlnire, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) împotriva unui minor aflat într-o situație de neputință, care se datorează unei boli sau dizabilități; b) de către un membru al familiei minorului, de către o persoană care locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei îngrijire, sub a cărei protecție sau la a cărei educare ori tratament se află minorul; c) - *abrogată;* d) prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani. **Articolul 208[1].** Circulația materialelor privind abuzul sexual asupra unui copil (1) Accesarea cu bună știință prin intermediul tehnologiilor informaționale ori al comunicațiilor electronice a materialelor privind abuzul sexual asupra unui copil, precum și distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, transmiterea, punerea la dispoziție, procurarea, schimbarea, folosirea sau deținerea unor astfel de materiale se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 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. (2) Producerea sau vinderea de materiale privind abuzul sexual asupra unui copil se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un		

		termen de la 2 la 4 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 sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; b) asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; c) cu materiale care implică violență sau zoofilie; d) prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Nu constituie infracțiuni faptele prevăzute la alin. (1) și (2) în cazul în care materialele privind abuzul sexual asupra unui copil sunt deținute sau produse de către copilul reprezentat în materialele respective ori sunt create de către un copil cu implicarea benevolă a altui copil pentru folosința exclusiv personală a acestora. **Articolul 208[2].** Recurgerea la prostituția practicată de un copil (1) Practicarea activităților sexuale cu un copil, în condițiile în care se acordă ori se promit bani sau orice altă formă de remunerare sau foloase în schimbul implicării copilului în aceste activități, indiferent dacă banii sau altă formă de remunerare sau foloase se acordă ori se promit copilului respectiv sau unui terț, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1): a) săvârșite asupra doi sau mai mulți copii; b) soldate cu vătămarea gravă a integrității corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu decesul sau sinuciderea acestuia; c) săvârșite asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 3 la 5 ani. **Articolul 208[3].** Determinarea persoanei care nu a atins vârsta de 16 ani să asiste la acte sexuale sau la acțiuni cu caracter sexual (1) Determinarea cu scop sexual cu bună știință a unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani să asiste la acte sexuale sau la acțiuni cu caracter sexual consimțite ori să asiste la spectacole pornografice,		

		precum și obținerea profitului, în mod direct sau indirect, din astfel de activități ori punerea la dispoziția persoanei respective a materialelor cu caracter pornografic sau a materialelor privind abuzul sexual asupra unui copil, dacă aceste fapte nu întrunesc elementele traficului de copii, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1): a) săvârșite asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; b) săvârșite asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului; c) dacă actele sexuale sau acțiunile cu caracter sexual, la care asistă victima, implică violență sau zoofilie; d) dacă actele sexuale sau acțiunile cu caracter sexual, la care asistă victima, constituie fapte prevăzute la art. 171–173; e) săvârșite prin abuz de poziție de autoritate asupra victimei, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. (3) Actul sexual consimțit sau acțiunile cu caracter sexual consimțite, săvârșite în prezența unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 750 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani. **Articolul 208[4].** Participarea unui copil la spectacole pornografice (1) Instigarea sau recrutarea unui copil pentru participarea la spectacole pornografice sau exploatarea în acest scop a unui copil în orice alt fel, ori tragerea de foloase de pe urma unor astfel de fapte, dacă acestea nu întrunesc elementele traficului de copii, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani 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 4000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Constrângerea unui copil să participe la spectacole pornografice se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani; b) asupra unei persoane care se află în grija, sub ocrotirea, sub protecția, în educarea sau în tratamentul făptuitorului,		

		se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 9 ani cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Vizionarea cu bună știință de spectacole pornografice care implică participarea unui copil se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani. **Articolul 208[5].** Determinarea sau constrângerea copilului la practicarea prostituției (1) Determinarea unui copil să practice prostituția, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de copii, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 12 ani 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. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită prin constrângere, dacă aceasta nu întrunește elementele traficului de copii, se pedepsește cu închisoare de 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. **Articolul 220.** Proxenetismul (1) Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă persoană, dacă fapta nu întrunește elementele traficului de ființe umane, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) asupra a două sau mai multor persoane; b) asupra unei femei gravide; c) de două sau mai multe persoane; d) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internaţional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani. (3) Aceleași acțiuni săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.		
(e) Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare:	Compatibil	

		Articolul 217[1]. Circulația ilegală a drogurilor, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope în scop de înstrăinare (1) Semănatul, cultivarea sau prelucrarea ilegală a plantelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, precum și semănatul, cultivarea sau prelucrarea plantelor pentru fabricarea produselor etnobotanice, săvârșite în scop de înstrăinare, se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20 000 la 25 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, livrarea sau distribuirea drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope, săvârșită în scop de înstrăinare, ori înstrăinarea ilegală a drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25 000 la 27 000 de 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) Producerea, fabricarea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea sau transformarea drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope, săvârșită în scop de înstrăinare, se pedepsește cu închisoare de la 10 la 12 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 27 000 la 30 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu; c) pe teritoriul instituțiilor de învățământ, al instituțiilor de reabilitare socială sau medicală, al penitenciarelor, al unităților militare, în locurile de agrement sau în alte locuri publice, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, de instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora; d) în proporții mari; e) cu utilizarea drogurilor ori a substanțelor stupefiante sau psihotrope a căror circulație în scopuri medicale este interzisă, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate		

		pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 30 000 la 35 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 17 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40 000 la 50 000 de unități convenționale cu lichidarea acesteia. **Articolul 217[2].** Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii, fabricării sau prelucrării drogurilor, a substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, livrarea, distribuirea sau înstrăinarea precursorilor în scopul producerii, fabricării sau prelucrării ilegale a drogurilor, a substanțelor stupefiante sau psihotrope, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1 500 la 2 000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 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 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12 000 la 15 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Producerea, fabricarea, prepararea, prelucrarea sau experimentarea precursorilor în scopul producerii, fabricării sau prelucrării ilegale a drogurilor, a substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu amendă în mărime de la 1 800 la 2 500 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 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 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8 000 la 11 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 8 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu		

		amendă în mărime de la 20 000 la 25 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25 000 la 30 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 217[3].** Circulația ilegală a materialelor și a utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, livrarea, distribuirea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operațiuni cu materiale ori cu utilaje destinate producerii, preparării sau prelucrării drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope ori cultivării plantelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu închisoare de la 3 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10 000 la 15 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Producerea sau fabricarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau prelucrării drogurilor, substanțelor stupefiante, psihotrope, produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope ori cultivării plantelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 15 000 la 25 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu; c) pe teritoriul instituțiilor de învățământ, al instituțiilor de reabilitare socială, al penitenciarelor, al unităților militare, în locurile de agrement, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, de instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora,		

		se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25 000 la 30 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 30 000 la 35 000 de unități convenționale cu lichidarea acesteia. **Articolul 217[4].** Sustragerea sau extorcarea drogurilor, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Sustragerea sau extorcarea drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani. (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu; c) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuință; d) cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei ori cu amenințarea aplicării unei asemenea violențe; e) în proporții mari, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani 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. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora; b) cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei ori cu amenințarea aplicării unei asemenea violențe; c) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani. **Articolul 217[5].** Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, produse etnobotanice sau analogi ai substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Consumul ilegal de droguri, substanțe stupefiante, psihotrope, produse etnobotanice sau de analogi ai substanțelor stupefiante sau		

		psihotrope, săvârșit în mod public sau pe teritoriul instituțiilor de învățământ, al instituțiilor de reabilitare socială, al penitenciarelor, al unităților militare, în locurile de agrement, în locurile de desfășurare a acțiunilor de educație, de instruire a minorilor sau tineretului, a altor acțiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora, se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1 050 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore. (2) Organizarea consumului ilegal de droguri, substanțe stupefiante, psihotrope, produse etnobotanice sau de analogi ai substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1 050 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. **Articolul 217[6].** Introducerea ilegală intenționată în organismul altei persoane, împotriva voinței acesteia, a drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Introducerea ilegală intenționată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinței acesteia, a drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 2500 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 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 3 la 5 ani. (2) Aceeași acțiune săvârșită: a) față de două sau mai multe persoane; b) cu bună știință față de un minor sau de o femeie gravidă ori profitând de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor; c) cu folosirea situației de serviciu; d) cu utilizarea drogurilor ori a substanțelor stupefiante sau psihotrope a căror circulație în scopuri medicale este interzisă, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani. **Articolul 217[7].** Înregistrarea sau utilizarea conturilor de utilizator sau a altor mijloace informatice în scopul circulației ilegale a drogurilor, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Înregistrarea sau utilizarea conturilor de utilizator pe platforme de socializare, pe platforme de tranzacționare online, pe portaluri web, în aplicațiile informatice, precum și crearea sau utilizarea conturilor în		

		cadrul serviciilor de mesagerie electronică, a adreselor poștale electronice ori a altor mijloace informatice în scopul promovării sau facilitării consumului de droguri, de substanțe stupefiante, psihotrope, de produse etnobotanice sau de analogi ai substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 4 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10 000 la 15 000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Înregistrarea sau utilizarea conturilor de utilizator pe platforme de socializare, pe platforme de tranzacționare online, pe portaluri web, în aplicațiile informatice, precum și crearea sau utilizarea conturilor în cadrul serviciilor de mesagerie electronică, a adreselor poștale electronice ori a altor mijloace informatice în scopul oferirii, expedierii, transportării, livrării, distribuirii ori înstrăinării drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 15 000 la 20 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25 000 la 30 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20 000 la 30 000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 218.** Prescrierea ilegală a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope și încălcarea regulilor de circulație a drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor (1) Prescrierea fără necesitate a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, precum și prescrierea medicamentelor care		

		conțin precursori în scopul producerii, fabricării sau prelucrării ilegale a drogurilor, a substanțelor stupefiante sau psihotrope se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1 500 la 1 750 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 4 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5 000 la 10 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Falsificarea prescripției medicale sau a altor documente care permit obținerea drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope sau a precursorilor se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10 000 la 15 000 de 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) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu; c) cu scopul de a obține droguri, substanțe stupefiante sau psihotrope în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15 000 la 25 000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. (4) Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, evidență, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, export, nimicire a drogurilor ori a materialelor sau a utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope, precum și a regulilor de cultivare a plantelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, care a cauzat pierderea lor, săvârșită de persoana în obligațiile căreia intră respectarea regulilor menționate, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15 000 la 25 000 de 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. (5) Acțiunea prevăzută la alin. (4): a) săvârșită din interes material; b) care a cauzat din imprudență vătămarea integrității corporale sau a sănătății persoanei;		

		c) care a provocat din imprudență decesul persoanei, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25 000 la 30 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 219.** Organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul de droguri, de substanțe stupefiante, psihotrope, de produse etnobotanice sau de analogi ai substanțelor stupefiante sau psihotrope (1) Organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul de droguri, de substanțe stupefiante, psihotrope, de produse etnobotanice sau de analogi ai substanțelor stupefiante sau psihotrope, precum și punerea la dispoziție a localurilor în aceste scopuri se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1 500 la 2 000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani. (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 12 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.		
(f) Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană și Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 324.** Coruperea pasivă (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.	Compatibil	

		(2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite de către o persoană cu funcție de demnitate publică sau de către un funcționar internațional se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice 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 în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 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 5 la 10 ani. (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. (5) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) sau (4) săvârșite: a) 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 15 ani cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 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 10 la 15 ani. **Articolul 324[1].** Corupere politică pasivă (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică în exercitarea mandatului obținut în urma alegerilor de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru a pleca din (a părăsi) o formațiune politică și/sau pentru a adera la o altă formațiune politică se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale. (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. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) de o persoană cu funcție de demnitate publică; b) în proporții deosebit de mari;		

		c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. **Articolul 325.** Coruperea activă (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine 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 ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1500 de unități convenționale, 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. (2) Faptele prevăzute la alin.(1) săvârșite în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică sau a unui funcționar internațional se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (5) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) sau (4) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 12000 la 18000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (6) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art. 324 este liberată de răspundere penală dacă acestea i-		

		au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o. **Articolul 325[1].** Coruperea politică activă (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice în exercitarea mandatului obținut în urma alegerilor de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru a pleca din (a părăsi) o formațiune politică și/sau pentru a adera la o altă formațiune politică se pedepsește cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) de două sau mai multe persoane; b) în proporții mari, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art. 324[1] este liberată de răspundere penală dacă acestea i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o. **Articolul 326.** Traficul de influenţă (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârșite, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, iar persoana juridică		

		se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (1^1) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, în scopul indicat la alin. (1) se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (1^1): a) - *abrogată;* b) - *abrogată;* c) săvârşite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii mari; d) urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (1^1) sau (2) săvârşite: a) cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (1) este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracţiunea pe care a săvârşit-o. **Articolul 326[1].** Exercitarea atribuţiilor în sectorul public în situaţie de conflict de interese (1) Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a soluţionat cereri, demersuri sau plângeri, a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terţe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în vederea obţinerii, directe sau indirecte, a unui avantaj patrimonial a cărui valoare depăşeşte 10000 de unităţi convenţionale, pentru sine sau pentru o persoană apropiată în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, dacă conflictul de		

		interese nu a fost declarat și soluționat în conformitate cu legislaţia privind declararea și controlul averii și a intereselor personale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 7 ani. (2) Fapta prevăzută la alin.(1): a) săvârșită de către o persoană cu funcţie de demnitate publică; b) săvârșită în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloacelor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pe un termen de la 5 la 10 ani. (3) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării unor acte normative. **Articolul 327.** Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (1) Îndeplinirea sau neîndeplinirea intenționată, în exercițiul funcției, de către o persoană publică, a unei acțiuni cu încălcarea legii, săvârșită din interes material, din alt interes personal sau în interesul unei terțe persoane, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 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. (2) Aceeași faptă: a) - *abrogată;* b) săvârșită de o persoană cu funcţie de demnitate publică; b[1]) - *abrogată;* c) care a cauzat daune în proporții mari, d) - *abrogată.* se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. (3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani. (4) Faptele prevăzute la alin.(1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari		

		se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. **Articolul 328.** Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (1) Săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 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. (2) Aceleași acțiuni: a) săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică; b) săvârșite cu aplicarea armei; c) care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. (5) Refuzul neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrângerea dreptului de desfășurare a activității de întreprinzător, inclusiv desfășurarea neîntemeiată a unor controale, dacă aceasta a cauzat daune drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice ce depășesc 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsește cu amendă de la 500 la 850 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 luni, 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. **Articolul 329.** Neglijența în serviciu (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu, prevăzute de lege, ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele,		

		dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Aceleași fapte: a) săvârșite de către o persoană cu funcție de demnitate publică; b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. **Articolul 330[2].** Îmbogățirea ilicită (1) Deținerea intenționată, de către o persoană publică sau de către o persoană cu funcție de demnitate publică, personal sau prin intermediul unor terți, a bunurilor a căror valoare depășește substanțial mijloacele dobândite, dacă s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit, se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 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 10 la 15 ani. (2) Aceeași acțiune săvârșită în cazul în care depășirea substanțială constituie o diferență mai mare de 60 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, dintre averea deținută la momentul accederii în funcție și veniturile obținute în perioada exercitării funcției, inclusiv veniturile membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 7 la 15 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 10 la 15 ani. **Articolul 331**. - *abrogat.* **Articolul 332.** Falsul în acte publice (1) Înscrierea de către o persoană publică în documentele oficiale a unor date vădit false, precum şi falsificarea unor astfel de documente, dacă aceste acţiuni au fost săvârşite din interes material sau din alte interese personale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.		

		(2) Aceleaşi acţiuni săvârșite: a) - *abrogată;* b) de o persoană cu funcţie de demnitate publică; c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. **Articolul 332[1].** Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe (1) Folosirea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, precum și neprezentarea cu bună știință a unor informații cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea de fonduri, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unități convenționale și 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 5000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Aceleași fapte: a) - *abrogată;* b) care au cauzat daune în proporţii mari; c) săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 7 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 pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2): a) săvârșite de către o persoană cu funcție de demnitate publică; b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari; c) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 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 8000 la 10000 de 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. **Articolul 332[2].** Delapidarea mijloacelor din fondurile externe (1) Delapidarea de mijloace din fonduri externe, adică sustragerea sau dispunerea ilegală de mijloace din fonduri externe de către persoana căreia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale și 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 4000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvârșită: a) de două sau mai multe persoane; b) în proporţii mari; c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 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 pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) săvârșite: a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu; b) în proporţii deosebit de mari; c) de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală ori în favoarea acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de 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. **Capitolul XVI** **INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT** **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 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 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 335.** Abuzul de serviciu (1) Îndeplinirea sau neîndeplinirea intenționată, în exercițiul funcției, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organizație a unei acțiuni contrar atribuțiilor în interes material, în alte interese personale sau în interesul terților, direct ori indirect, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 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. (2) Aceeași faptă care a cauzat daune în proporții mari se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 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 în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale ori săvârșite de către administratorul unei bănci se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.		
(g) Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului;		- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 243.** Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie 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 infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c), se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 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 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni săvârșite: a) - *abrogată;* b) - *abrogată;* c) cu folosirea situaţiei de serviciu, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată	Compatibil	

		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) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; b) în proporţii 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) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova. **Articolul 279.** Finanţarea terorismului (1) Finanţarea terorismului, adică punerea la dispoziţie sau colectarea intenţionată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobândite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscând că vor fi utilizate, în întregime sau parţial: a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist; b) în orice scop, de către un grup criminal organizat, o organizaţie criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracţiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înţelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice. (2) Infracţiunea de finanţare a terorismului se consideră consumată indiferent de faptul dacă infracţiunea cu caracter terorist a fost comisă, dacă bunurile au fost utilizate la comiterea acestei infracţiuni de către grupul, organizația ori persoana menţionată la alin. (1) lit. b) sau dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul ori în afara teritoriului Republicii Moldova.		
(h) Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului;		- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 237.** Fabricarea sau punerea în circulaţie	Compatibil	

		a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a cardurilor, a tichetelor de masă sau a altor instrumente de plată false, care nu reprezintă semne băneşti sau titluri de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligaţii patrimoniale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni săvârşite: a) - *abrogată;* b) de un funcţionar ori alt salariat în exerciţiul funcţiunii; c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; d) în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 259.** Accesul ilegal la un sistem informatic (1) Accesarea ilegală a unui sistem informatic de către o persoană care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, care depășește limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori să desfășoare cercetări științifice sau să efectueze orice altă operațiune într-un sistem informatic se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Aceeași acțiune săvârșită: a) cu violarea sistemelor de protecție; b) cu conectarea la canalele de comunicații electronice; c) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale; d) cu utilizarea ilegală a calculatorului, a sistemului sau a rețelei informatice, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 260^1- 260^3, 260^5 și 260^6; e) în privința informației protejate de lege; f) cu cauzarea de daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la		

		180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 1500 până la 3000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 de unități convenționale și cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 260.** Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date informatice similare care să permită accesarea, în tot sau în parte, a unui sistem informatic, concepute sau adaptate, în scopul săvârșirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 260^{1}–260^{3}, 260^{5}–260^{7}, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. **Articolul 260^{1}.** Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice ori electromagnetice) care nu sunt publice şi care sunt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. **Articolul 260^{2}.** Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic (1)Modificarea, ştergerea sau deteriorarea intenţionată și fără drept a datelor informatice ţinute într-un sistem informatic ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dobândirea, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice formă, a datelor informatice cu acces limitat		

		se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. (2) Aceleași acțiuni: a) săvârșite din interes material; b) care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2): a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. **Articolul 260[3].** Perturbarea funcţionării sistemului informatic (1) Perturbarea funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea intenționată și fără drept a datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1050 la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. (2) Aceeaşi acţiune: a) săvârșită din interes material; b) - *abrogată;* c) săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; d) care a cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1050 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale sau cu lichidarea întreprinderii. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 260[4].** Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similar (1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parţial la un		

		sistem informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.237, 259, 260^1–260^3, 260^5 și 260^6 se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleași acțiuni: a) săvârșite din interes material; b) - *abrogată;* c) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; d) care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 260^5.** Falsul informatic Introducerea, modificarea sau ștergerea ilegală a datelor informatice ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. **Articolul 260^6.** Frauda informatică (1) Introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă aceste acțiuni au cauzat daune considerabile, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. (2) Aceleași acțiuni: a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani.		

		(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. **Articolul 260[7].** Furt de identitate Acțiunea de obținere a identității unei alte persoane în mod fraudulos prin intermediul sistemelor informatice sau de telecomunicație cu inducerea în eroare a utilizatorului sistemului informatic datorită creării unei stări de aparență menite a determina utilizatorul să furnizeze date personale în cadrul unei comunicări electronice se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. **Articolul 260[8].** Operațiuni ilegale cu mijloace de plată fără numerar (1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, de transfer de fonduri, de încărcare sau descărcare a monedei electronice ori a monedei virtuale cunoscând că operațiunea este efectuată prin folosirea unui instrument de plată fără numerar sau a unui instrument de plată electronică care este falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului se pedepsește cu amendă în mărime de la 1100 la 2400 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul ori deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui mijloc de plată fără numerar însușit prin săvârșirea unei infracțiuni se pedepsește cu amendă în mărime de la 1300 la 2400 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 4 ani. (3) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, de transfer de fonduri, de încărcare sau descărcare a monedei electronice ori a monedei virtuale prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia se pedepsește cu amendă în mărime de la 1300 la 2600 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3): a) săvârșite prin utilizarea de date de identificare fictive; b) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; c) care au cauzat daune în proporții mari,		

		se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 6 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. (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.		
(i) Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 236.** Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false (1) Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti (bancnotelor şi monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare şi comemorative, emise de Banca Naţională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăţilor, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni săvârşite: a) - *abrogată;* b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; c) în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.	Compatibil	
(j) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 259.** Accesul ilegal la un sistem informatic (1) Accesarea ilegală a unui sistem informatic de către o persoană care nu este autorizată în temeiul legii sau al unui contract, care depășește limitele autorizării ori nu are permisiunea persoanei competente să folosească, să administreze sau să controleze un sistem informatic ori	Compatibil	

		să desfăşoare cercetări ştiinţifice sau să efectueze orice altă operaţiune într-un sistem informatic se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvârşită: a) cu violarea sistemelor de protecţie; b) cu conectarea la canalele de comunicaţii electronice; c) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale; d) cu utilizarea ilegală a calculatorului, a sistemului sau a reţelei informatice, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 260^1- 260^3, 260^5 şi 260^6; e) în privinţa informaţiei protejate de lege; f) cu cauzarea de daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 1500 până la 3000 de unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 10000 la 30000 de unităţi convenţionale şi cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 260.** Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau produselor program Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a mijloacelor tehnice sau produselor program, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date informatice similare care să permită accesarea, în tot sau în parte, a unui sistem informatic, concepute sau adaptate, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 260^1–260^3, 260^5–260^7, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. **Articolul 260^1.** Interceptarea ilegală a unei transmisii		

		de date informatice Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice (inclusiv a unei emisii electronice ori electromagnetice) care nu sunt publice şi care sunt destinate unui sistem informatic, provin dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. **Articolul 260[2].** Alterarea integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem informatic (1)Modificarea, ştergerea sau deteriorarea intenţionată și fără drept a datelor informatice ţinute într-un sistem informatic ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date, transferul neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic, dintr-un mijloc de stocare, dobândirea, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice formă, a datelor informatice cu acces limitat se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. (2) Aceleași acțiuni: a) săvârșite din interes material; b) care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2): a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. **Articolul 260[3].** Perturbarea funcţionării sistemului informatic (1) Perturbarea funcționării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea intenționată și fără drept a datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date se pedepsește cu amendă în mărime de la 1050 la 1350 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. (2) Aceeași acțiune: a) săvârșită din interes material; b) - *abrogată;*		

		c) săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; d) care a cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1050 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale sau cu lichidarea întreprinderii. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 260[4].** Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a parolelor, codurilor de acces sau a datelor similar (1) Producerea, importul, comercializarea sau punerea la dispoziţie, sub orice altă formă, în mod ilegal, a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date similare care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art.237, 259, 260[1]–260[3], 260[5] şi 260[6] se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni: a) săvârșite din interes material; b) - *abrogată;* c) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; d) care au cauzat daune în proporţii mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă de la 10000 la 30000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 260[5].** Falsul informatic Introducerea, modificarea sau ştergerea ilegală a datelor informatice ori restricţionarea ilegală a accesului la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice		

		se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. **Articolul 260[6].** Frauda informatică (1) Introducerea, modificarea sau ștergerea datelor informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă aceste acțiuni au cauzat daune considerabile, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 1850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. (2) Aceleaşi acţiuni: a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) care au cauzat daune în proporţii mari, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 9 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. **Articolul 260[7].** Furt de identitate Acțiunea de obținere a identității unei alte persoane în mod fraudulos prin intermediul sistemelor informatice sau de telecomunicație cu inducerea în eroare a utilizatorului sistemului informatic datorită creării unei stări de aparență menite a determina utilizatorul să furnizeze date personale în cadrul unei comunicări electronice se pedepsește cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. **Articolul 260[8].** Operațiuni ilegale cu mijloace de plată fără numerar (1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, de transfer de fonduri, de încărcare sau descărcare a monedei electronice ori a monedei virtuale cunoscând că operațiunea este efectuată prin folosirea unui instrument de plată fără numerar sau a unui instrument de plată electronică care este falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului se pedepsește cu amendă în mărime de la 1100 la 2400 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.		

		(2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul ori deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui mijloc de plată fără numerar însușit prin săvârșirea unei infracțiuni se pedepsește cu amendă în mărime de la 1300 la 2400 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 4 ani. (3) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, de transfer de fonduri, de încărcare sau descărcare a monedei electronice ori a monedei virtuale prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia se pedepsește cu amendă în mărime de la 1300 la 2600 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3): a) săvârșite prin utilizarea de date de identificare fictive; b) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; c) care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 6 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. (5) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.		
(k) Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 248.** Contrabanda (1) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 8000 de unități convenționale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal,	Compatibil	

		dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 4000 de unități convenționale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 4500 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5500 la 6500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Înstrăinarea sau punerea în libera circulație, fără achitarea drepturilor de import, a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 8000 de unități convenționale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (4) Scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin declarare neautentică a originii mărfii ca fiind obținute integral în Republica Moldova, dacă valoarea acestora este mai mare de 8000 de unități convenționale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6500 la 7500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (5) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, precum și nereturnarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale în cazul în care returnarea lor este obligatorie se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (6) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a drogurilor, a substanțelor stupefiante, psihotrope, a produselor etnobotanice, a precursorilor sau a analogilor substanțelor stupefiante sau psihotrope, a substanțelor toxice și nocive, a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor		

		esențiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, nucleare sau radioactive se pedepsește cu închisoare de la 8 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12 000 la 15 000 de 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. (7) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (4), (5) sau (6): a) săvârșite de două sau mai multe persoane; b) săvârșite cu folosirea situației de serviciu; c) dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16 000 de unități convenționale; d) săvârșite în proporții mari, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 12 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15 000 la 20 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (8) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) sau (7): a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora; b) săvârșite în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25 000 la 40 000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. **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 (1) Purtarea, păstrarea sau procurarea armelor de recuzită, a replicilor de arme de tip airsoft, a armelor pneumatice, a armelor cu cartușe de tip Flaubert, a armelor cu gaze, de start, de semnalizare sau a armelor vechi în scopul transformării acestora în arme de foc, precum și transformarea lor se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 650 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani. (2) Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea, modificarea construcției ori a marcajului sau comercializarea ilegală a armelor sau a munițiilor interzise în circuitul civil ori supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armei de foc, precum și sustragerea acestora se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale.		

		(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite de două sau mai multe persoane se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. (5) Persoana care a predat de bună voie arma, componentele esențiale ale armei de foc sau munițiile pe care le deținea ilegal este liberată de răspundere penală. **Articolul 291.** Păstrarea neglijentă a armelor de foc și a muniţiilor Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora altor persoane, se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani. **Articolul 292.** Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea materialelor explozive sau radioactive (1) Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, folosirea sau neutralizarea materialelor explozive, radioactive sau nucleare fără autorizaţia corespunzătoare sau orice altă operaţie ilegală privind circulaţia acestora se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (1^1) Aceleaşi fapte săvârșite cu materialul nuclear, dacă acestea creează pericolul de a cauza moartea ori vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, daune esenţiale proprietăţii sau mediului, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 9000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (1^1), care au provocat din imprudenţă: a) decesul unei persoane; b) daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 8000 la 11000 unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.		

(l) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 240.** Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor din împrumuturi interne sau din fonduri externe (1) Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial a mijloacelor din împrumuturi interne sau din fonduri externe, a subvențiilor, a donațiilor, a ajutoarelor umanitare, a granturilor ori a creditelor, în proporții considerabile, dacă fapta nu constituie o sustragere, se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită: a) în proporții mari; b) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unități convenționale și 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 5000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) săvârșite: a) de o persoană cu funcție de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu; b) în proporții deosebit de mari; c) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 243.** Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin:	Compatibil	

		a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie 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 infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c), se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 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 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni săvârşite: a) - *abrogată;* b) - *abrogată;* c) cu folosirea situaţiei de serviciu, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activităţi sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârşite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; b) în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova. **Articolul 244.** Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor		

		(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiare, dacă suma cumulativă a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fiscal depăşeşte 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceeaşi acţiune: a) - *abrogată;* b) dacă suma cumulativă a impozitului, taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente unui an fiscal depăşeşte 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani 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 20000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Fapta care are ca efect diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor şi agențiilor Uniunii Europene, înființate în temeiul tratatelor, sau ale bugetelor gestionate ori monitorizate direct sau indirect de acestea, dacă a cauzat daune în proporții considerabile, fiind săvârșită prin: a) utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete; b) neprezentarea cu bună știință a unor informații cerute potrivit prevederilor legale; c) utilizarea necorespunzătoare a unui beneficiu obținut în mod legal, se pedepsește cu închisoare de până la 4 ani cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 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 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 16000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (4) Faptele prevăzute la alin. (3) care au cauzat daune în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 11000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani 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 16000 la 20000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice. (5) Faptele prevăzute la alin. (1)–(4) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 17000 la 20000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 332[1].** Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe (1) Folosirea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, precum și neprezentarea cu bună știință a unor informații cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea de fonduri, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unități convenționale și 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 5000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Aceleași fapte: a) - *abrogată;* b) care au cauzat daune în proporţii mari; c) săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 7 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 pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.		

		(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2): a) săvârșite de către o persoană cu funcție de demnitate publică; b) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari; c) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 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 8000 la 10000 de 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. **Articolul 332[2].** Delapidarea mijloacelor din fondurile externe (1) Delapidarea de mijloace din fonduri externe, adică sustragerea sau dispunerea ilegală de mijloace din fonduri externe de către persoana căreia i-au fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale și 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 4000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvârșită: a) de două sau mai multe persoane; b) în proporţii mari; c) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 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 pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) săvârșite: a) de o persoană cu funcție de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu; b) în proporţii deosebit de mari; c) de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală ori în favoarea acestora, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un		

		termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de 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. **Articolul 324.** Coruperea pasivă (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite de către o persoană cu funcție de demnitate publică sau de către un funcționar internațional se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice 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 în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 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 5 la 10 ani. (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. (5) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) sau (4) săvârșite: a) 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 15 ani cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 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 10 la 15 ani. **Articolul 325.** Coruperea activă		

		(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine 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 ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sau contrar acesteia se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1500 de unități convenționale, 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. (2) Faptele prevăzute la alin.(1) săvârșite în privința unei persoane cu funcție de demnitate publică sau a unui funcționar internațional se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (5) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) sau (4) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 12000 la 18000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (6) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art. 324 este liberată de răspundere penală dacă acestea i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o.		
(m) Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului (41) și Directiva 2005/35/CE a		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare:	Compatibil	

Parlamentului European și a Consiliului;		**Articolul 136.** Ecocidul Distrugerea intenţionată în masă a florei sau a faunei, intoxicarea atmosferei ori a resurselor acvatice, precum şi săvârşirea altor acţiuni ce pot provoca sau au provocat o catastrofă ecologică, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani. **Articolul 199.** Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală (1) Dobândirea sau comercializarea, fără o promisiune prealabilă, a bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 750 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 180 de ore. (2) Aceleaşi acţiuni săvârşite: a) de două sau mai multe persoane; b) sub formă de îndeletnicire; c) în proporţii mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau la alin.(2) lit. a) şi b), săvârşite în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani. **Articolul 223.** Încălcarea cerințelor securității de mediu (1) Încălcarea cerințelor securității de mediu la proiectarea, evaluarea, avizarea, amplasarea, construcția, reconstrucția, instalarea, lichidarea, demolarea sau punerea în exploatare, precum și la exploatarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, a substanțelor și a produselor chimice, radioactive, a construcțiilor industriale, de transportare, hidrotehnice, agricole, științifice, locative, educaționale, culturale, sociale sau a altor obiective de către persoanele responsabile de respectarea lor, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 950 de unități convenționale sau cu închisoare de până 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 până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au provocat:		

		a) depășirea nivelului radiației; b) daune sănătății populației; c) pieirea animalelor; d) daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), dacă acestea au provocat: a) pieirea animalelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova; b) daune în ariile protejate de stat, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3), dacă acestea au provocat din imprudență decesul persoanei, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 223[1].** Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de respectare a legislației cu privire la protecția mediului (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică sau de către o persoană cu funcție de demnitate publică a atribuțiilor și obligațiilor de serviciu privind respectarea legislației cu privire la protecția mediului, dacă aceasta a cauzat: a) poluarea solului, apei, aerului în proporții ce depășesc limitele admisibile; b) depopularea sau diminuarea prin contaminare a biodiversității; c) prăbușiri și/sau alunecări de teren; d) incendii; e) daune în proporții mari,		

		se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 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 pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au provocat: a) daune în proporții deosebit de mari; b) decesul persoanei din imprudență, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 224.** Încălcarea regulilor de gestionare a substanțelor și produselor chimice, a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase și radioactive (1) Încălcarea regulilor stabilite ce țin de fabricarea, importul, exportul, stocarea, depozitarea, înhumarea, păstrarea, transportarea sau utilizarea, tratarea și valorificarea substanțelor și a produselor chimice periculoase, a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, dacă aceasta a pus în pericol viața sau sănătatea populației ori dacă a existat pericolul cauzării unor daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 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 pe un termen de până la 5 ani. (2) Încălcarea regulilor stabilite ce țin de colectarea, transportarea, valorificarea sau eliminarea deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, de controlul acestor operațiuni și de întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare, dacă a existat pericolul de a cauza: a) daune sănătății populației; b) daune calității aerului, solului, apei; c) reducerea regnului animal și/sau vegetal; d) daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 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 pe un termen de până la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2): a) săvârșite în zona unei calamități naturale; b) săvârșite într-o arie naturală protejată de stat; c) soldate cu pieirea animalelor;		

		d) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 4 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 pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) care au provocat din imprudență decesul persoanei se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 225.** Tăinuirea de date sau prezentarea intenționată de date neautentice despre poluarea mediului (1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere, de către o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație nestatală a datelor neautentice despre avariile cu poluare a mediului, cu poluare radioactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări periculoase pentru viața sau sănătatea populației, precum și despre starea sănătății populației afectate de poluarea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudență: a) daune sănătății populației; b) pieirea animalelor, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 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, 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 pe un termen de până la 5 ani. (2) Aceleași acțiuni soldate cu daune în proporții deosebit de mari ori cu decesul persoanei din imprudență se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 226.** Neîndeplinirea obligațiilor de lichidare a consecințelor încălcărilor de mediu (1) Eschivarea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană cu funcție de răspundere, de către o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație		

		nestatală a obligațiilor de lichidare a consecințelor încălcărilor de mediu, dacă aceasta a provocat din imprudență: a) daune sănătății populației; b) pieirea animalelor; c) daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 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, 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 pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Aceleași fapte soldate cu daune în proporții deosebit de mari ori cu decesul persoanei din imprudență se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 227.** Poluarea solului (1) Poluarea chimică, fizică sau biologică a solului cu produse periculoase, inclusiv cu cele rezultate din desfășurarea activității economice ori de altă natură, ca urmare a încălcării regulilor și a normelor de gestionare a substanțelor chimice și a produselor chimice periculoase, a deșeurilor, a produselor biocide, a stimulenților de creștere a plantelor și cu alte substanțe chimice periculoase, radioactive sau biologice în timpul transportării, utilizării sau păstrării lor, în cantități și/sau concentrații care au schimbat caracteristicile sau proprietățile solului, dacă aceasta a cauzat: a) daune sănătății populației; b) daune în proporții mari; c) daune mediului, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 4 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 pe un termen de până la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) soldate cu: a) daune în proporții deosebit de mari; b) decesul persoanei din imprudență, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 227[1].** Exploatarea neautorizată a solului		

		(1) Exploatarea ilegală a solului, manifestată prin compactare, decopertare, înmlăștinire sau amestec fabricat ori natural ce contribuie la modificarea morfologică a solului, soldată cu diminuarea fertilității, dacă aceasta a cauzat: a) daune mediului a căror valoare este mai mare sau egală cu 500 de unități convenționale; b) erodare, prăbușiri sau alunecări de teren; c) daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 4 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 pe un termen de până la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) soldate: a) cu daune în proporții deosebit de mari; b) cu decesul persoanei din imprudență, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 228.** Încălcarea cerințelor de protecție a subsolului (1) Încălcarea cerințelor de protecție a subsolului, a zăcămintelor de substanțe minerale utile sau a altor resurse ale subsolului, precum și construcțiile subterane neautorizate sau depozitarea neautorizată a deșeurilor pe terenurile cu zăcăminte de substanțe minerale utile, inclusiv deversarea substanțelor poluante în subsol, dacă acestea au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 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 pe un termen de până la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au provocat: a) prăbușiri sau alunecări ale terenului; b) poluarea apelor subterane; c) daune în proporții deosebit de mari; d) decesul persoanei din imprudență, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 228[1].** Folosirea ilicită a subsolului		

		(1) Folosirea ilicită și/sau exploatarea neautorizată a subsolului, adică extragerea și/sau sustragerea zăcămintelor de substanțe minerale utile și/sau a substanțelor minerale utile în lipsa actelor permisive, prin încălcarea limitelor perimetrului minier, prin efectuarea lucrărilor contrar proiectelor tehnice coordonate și aprobate, schemelor tehnologice, planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere, proiectelor de recultivare a terenurilor și schimbare a destinației, cu încălcarea proiectului tehnic, cu încălcarea schemei tehnologice, precum și prin depozitarea neautorizată a deșeurilor deasupra zăcămintelor de substanțe minerale utile și/sau a substanțelor minerale utile, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1500 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 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 pe un termen de până la 5 ani. (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1), dacă acestea au provocat: a) prăbușiri sau alunecări de proporții ale terenului; b) poluarea apelor subterane și ale subsolului; c) daune în proporții deosebit de mari; d) decesul persoanei din imprudență; e) daune mediului, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2): a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) soldate cu decesul a două sau mai multor persoane, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale și/sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pentru o perioada de 7 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 229.** Poluarea apei (1) Poluarea apelor de suprafață ori subterane cu ape uzate sau cu alte deșeuri ale întreprinderilor, ale instituțiilor și ale organizațiilor industriale, agricole, comunale sau de altă natură, ce depășesc parametrii microbiologici și chimici și/sau concentrațiile maximale admisibile de substanțe poluante, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități		

		convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă au creat pericolul de a cauza: a) daune sănătății populației; b) pieirea animalelor; c) daune în proporții mari; d) daune mediului, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 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 pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat: a) daune în proporții deosebit de mari; b) decesul persoanei din imprudență, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 229[1].** Bararea sau modificarea ilegală a cursului de apă (1) Bararea sau modificarea cursului de apă care curge în mod natural, pe o lungime mai mare de 10 km, dacă a existat pericolul de a cauza: a) secarea, totală sau parțială, a unui sau mai multor corpuri de apă; b) micșorarea volumului de apă ce ar afecta alimentarea cu apă a populației, adăparea animalelor și/sau irigarea; c) reducerea regnului animal și/sau vegetal; d) daune în proporții mari; e) daune mediului, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 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 pe un termen de până la 5 ani. (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1), dacă a existat pericolul de a cauza: a) prăbușiri și/sau alunecări ale terenului; b) decesul persoanei din imprudență; c) daune în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat decesul persoanei din imprudență		

		se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 229[2].** Folosirea neautorizată a apei (1) Folosirea neautorizată a apelor, dacă a existat pericolul de a cauza daune mediului, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 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 pe un termen de la 2 la 5 ani. (2) Folosirea neautorizată a apei, dacă aceasta a provocat: a) prăbușiri și/sau alunecări ale terenului; b) secarea, totală sau parțială, a unuia sau mai multor corpuri de apă; c) decesul persoanei din imprudență; d) daune în proporții deosebit de mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 230.** Poluarea aerului atmosferic (1) Poluarea aerului atmosferic ca urmare a depășirii emisiilor limitate admisibile și/sau a concentrațiilor maximale admisibile, ca urmare a emisiei sau a evacuării în atmosferă a poluanților sau a încălcării regulilor de exploatare ori ca urmare a neutilizării utilajului, aparatajului, instalațiilor de purificare și control al emisiilor în atmosferă, dacă a existat pericolul de a cauza daune mediului sau sănătății populației, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1500 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au provocat: a) pieirea animalelor; b) daune în proporții mari; c) depopularea și/sau contaminarea florei, a faunei, a biodiversității; d) daune sănătății populației, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare 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 pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) soldate cu:		

		a) daune în proporții deosebit de mari; b) decesul persoanei din imprudență, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 231.** Tăierea ilegală a vegetației silvice (1) Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor sau a arbuștilor din fondul forestier, a vegetațiilor silvice din afara fondului forestier sau din spațiile verzi, precum și a vegetației forestiere din afara fondului forestier sau din spațiile verzi, săvârșită: a) în proporții ce depășesc 500 de unități convenționale; b) de persoane cu funcție de răspundere, de persoane publice sau de persoane responsabile de protecția și paza vegetației silvice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Aceleași acțiuni săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 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 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani. (4) Tăierea ilegală a vegetației silvice din ariile naturale protejate de stat, dacă aceasta a provocat daune a căror valoare este mai mare sau egală cu 250 de unități convenționale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o		

		anumită activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani. **Articolul 231[1].** Diminuarea suprafețelor fondului forestier Folosirea ilegală a terenului fondului forestier și a vegetației silvice din afara fondului forestier prin ocuparea neautorizată, în întregime sau în parte, reducerea, fragmentarea, diminuarea terenurilor din zonele verzi, inclusiv spațiile verzi, zonele de protecție și zonele sanitare, precum și a terenurilor fondului silvic și a terenurilor fondului apelor, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 4000 de unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. **Articolul 232.** Distrugerea sau deteriorarea masivelor silvice (1) Distrugerea sau deteriorarea în proporții ce depășesc 500 de unități convenționale a masivelor forestiere și/sau a sectoarelor silvice și a spațiilor verzi, a zonelor de protecție și a zonelor sanitare se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 950 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. (2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite în ariile naturale protejate de stat		

		se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 233.** Vânatul ilegal (1) Vânatul fără autorizația corespunzătoare fie în perioada interzisă, fie în locurile interzise, fie cu unelte şi metode nepermise (braconajul), dacă acesta a cauzat daune ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceeaşi acţiune săvârşită de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică ori de o persoană cu funcţie de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu se pedepseşte cu amendă în mărime de la 700 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 3 ani, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.		
(n) Decizia-cadru 2002/946/JAI și Directiva 2002/90/CE;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 362[1].** Organizarea migrației ilegale (1) Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) asupra a două sau mai multor persoane; b) de două sau mai multe persoane; c) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional cu folosirea situației de serviciu, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a	Compatibil	

		ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2): a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) dacă au cauzat daune în proporții deosebit de mari drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice; c) săvârșite cu confecționarea actelor de identitate false; d) dacă a existat pericolul de a cauza vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății ori decesul persoanei, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12000 la 20000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Victima migraţiei ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieşirii de pe acest teritoriu, precum şi pentru faptele de deţinere şi folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migraţiei sale ilegale.		
(o) Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului;		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 245.** Abuzurile la emiterea instrumentelor financiare (1) Includerea în prospectul emisiei sau în alte documente, în temeiul cărora se înregistrează emisia instrumentelor financiare, a informaţiilor neautentice sau care pot induce în eroare, aprobarea cu bună-ştiinţă a prospectului emisiei care conţine informaţii neautentice sau care pot induce în eroare, precum și aprobarea rezultatelor emisiei vădit neautentice, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni:	Compatibil	

		a) - *abrogată;* b) săvârşite de două sau mai multe persoane; c) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[1].** Manipularea pe piaţa de capital (1) Acţiunile de manipulare pe piaţa de capital prin cel puţin una dintre următoarele acţiuni, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari: a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false ori care induc în eroare în ceea ce priveşte cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare, ori care, prin acţiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influenţează stabilirea preţului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial; b) efectuarea de tranzacţii fictive sau prin înşelăciune; c) aplicarea de ordine de tranzacţionare fictive; d) difuzarea şi/sau răspândirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor ce oferă sau pot oferi indicaţii false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informaţiile ştia ori trebuia să ştie că informaţiile în cauză sunt false, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[2].** Încălcarea legislaţiei la ţinerea registrul deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond		

		(1) Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond şi/sau includerea intenţionată în conturile deţinătorilor de valori mobiliare/unităţi de fond a informaţiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană şi/sau eliberarea de către entitatea care ţine evidenţa deţinătorilor de valori mobiliare a listei acţionarilor în alte cazuri decât cele prevăzute de legislaţie, şi/sau refuzul de a elibera lista acţionarilor, extrasul de cont, şi/sau folosirea listei acţionarilor de către orice persoană în scopul achiziţionării sau înstrăinării de acţiuni ale societăţii, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni săvârșite din imprudenţă, care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani. (3) Acţiunile descrise la alin.(1): a) - *abrogată;* b) care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[3].** Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate pe piaţa de capital (1) Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobândi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, instrumente financiare la care aceste informaţii se referă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi		

		convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni: urmate de dobândirea sau înstrăinarea de instrumente financiare; care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[4].** Încălcarea prevederilor cu privire la modul de încheiere a unor tranzacţii cu bunurile societăţii comerciale (1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi / sau a tranzacţiilor cu conflict de interese în cadrul societăţii comerciale, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 9000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani. **Articolul 245[5].** Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară (1) Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau a prezenta informaţii privind activitatea economico-financiară a societăţii pe acţiuni, deţinerile de acţiuni, rapoartele, declaraţiile, actele de constituire ori evenimentele care influenţează emitentul, informaţii a căror prezentare ori dezvăluire este obligatorie, sau prezentarea intenţionată a unor informaţii neautentice, denaturate ori false, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale. (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu		

		(sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[6].** Practicarea de activităţi pe piaţa financiară nebancară cu încălcarea condiţiilor de licenţiere (autorizare) (1) Nerespectarea de către participantul la piaţa financiară nebancară a condiţiilor de licenţiere (autorizare), a regulilor prudenţiale stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[8].** Încălcarea legislaţiei la desfăşurarea activităţii de evaluare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele (1) Desfăşurarea activităţii de evaluare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerinţelor stabilite în legislaţie, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a		

		desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 245[10].** Obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fiscal (1) Colectarea de informații care constituie secret comercial, bancar sau fiscal prin sustragerea de informații, inclusiv prin folosirea mijloacelor tehnice speciale, prin extorcare sau prin amenințarea cu aplicarea violenței se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 4 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 până la 5 ani. (2) Divulgarea sau folosirea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fiscal de către persoana căreia i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute în virtutea atribuțiilor deținute, fără consimțământul proprietarului informației, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 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 până la 3 ani. (3) Aceleași acțiuni care au cauzat daune în proporții deosebit de mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 5350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 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 245[12].** Încălcarea legislaţiei privind activitatea birourilor istoriilor de credit (1) Obţinerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decât cel prevăzut în lege şi / sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora a informaţiei care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la		

		5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Neprezentarea intenționată a informației în volumul stabilit de lege sau prezentarea eronată a acesteia în mod intenționat la biroul istoriilor de credit de către sursele de formare a istoriilor de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 2350 de unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Furnizarea și/sau folosirea, și/sau administrarea ilegală a informațiilor ce caracterizează respectarea de către debitori a obligațiilor asumate prin contractele de credit și/sau contractele de împrumut de către persoanele juridice ce nu dețin licențe pentru activitatea biroului istoriilor de credit, precum și de către persoanele cu funcție de răspundere ale acestora, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 2350 de unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari 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 (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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. **Articolul 246.** Limitarea concurenţei libere (1) Limitarea concurenţei libere prin încheierea unui acord anticoncurenţial orizontal care constituie un cartel dur interzis de legislaţia din domeniul concurenţei, care are ca obiect fixarea preţurilor de vânzare a produselor către terţi, limitarea producţiei sau a vânzărilor, împărţirea pieţelor sau a clienţilor sau participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte forme de concurs de oferte, dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe persoane,		

		se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenţionale sau cu închisoare până la 6 ani. (2) Persoana care a săvârșit fapta prevăzută la alin.(1) este liberată de răspundere penală în cazul în care aceasta beneficiază de clemenţă conform legislaţiei din domeniul concurenţei.		
(p) Directiva (UE) 2024/1226.			Incompatibil	Opțiunea de la art. 2 alin. (1) lit. p) din Directivă va fi transpusă odată cu Directiva (UE) 2024/1226, obiect de reglementare a proiectului de lege înregistrat cu numărul unic 807b/MJ/2025.
(2) Prezenta directivă se aplică infracțiunilor, astfel cum sunt menționate la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI, săvârșite în cadrul unei organizații criminale.	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: Articolul 106^1 se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins: „(1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”;	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 46.** Grupul criminal organizat Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. **Articolul 47.** Organizaţia (asociaţia) criminal (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice. (2) Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia. (3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează. (4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie. (5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire a participat. (6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective.	Compatibil	

		Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale (1) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale, adică întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, fie căutarea şi angajarea de membri în organizaţia criminală, fie ţinerea de adunări ale membrilor ei, fie crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei, fie înzestrarea organizaţiei criminale cu arme şi instrumente pentru săvârşirea de infracţiuni, fie organizarea culegerii de informaţii despre potenţialele victime şi despre activitatea organelor de drept, fie coordonarea planurilor şi acţiunilor criminale cu alte organizaţii şi grupuri criminale sau infractori aparte din ţară şi din străinătate, se pedepseşte cu închisoare de la 8 la 15 ani. (2) Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale sau a unui grup criminal organizat cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 ani sau cu detenţiune pe viaţă. (3) Aderarea la una dintre organizațiile criminale sau grupurile criminale organizate prevăzute de alin. (1) sau (2) se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. **- 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, **Articolul 229^{2}.** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfăşoară investigaţii financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140^{1}–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175^{1}, 181^{1}–181^{3}, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2^{1})–(5), art. 206, 208–208^{2}, art. 217 alin. (3) și (4), art. 217^{1}–217^{3}, art. 217^{4} alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220^{1}, 223–233, 236, 237, 239–239^{1}, 240, 241^{1}–244^{1}, 245–245^{8}, 245^{10}, 245^{12}, 246, 248–253, 257, 259–260^{6}, 260^{8}, 275, 278–280, 283, 284, 289^{1}, 290, 292, 295–295^{2}, 324–329, 330^{2}, 332–335^{1}, 342, 343, 352^{1}, 361 și 362^{1} din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală		

		dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod. (2^1) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.		
(3) Prezenta directivă se aplică oricăror infracțiuni prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii, atunci când astfel de acte prevăd că prezenta directivă se aplică infracțiunilor respective.			Parțial compatibil	Dispoziția de trimitere privind extinderea domeniului de aplicare al directivei prin alte acte juridice ale Uniunii nu necesită reproducere textuală distinctă.
(4) Dispozițiile din capitolul II privind urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor se aplică tuturor infracțiunilor, astfel cum sunt definite în dreptul intern, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate de cel puțin un an.	**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: La articolul 229^2 la alineatul (2), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), 172^1,”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206^1,”, iar textul „208–208^2” se substituie cu textul „208–208^5”. se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) În scopul verificării condițiilor, pregătirii sau susținerii demersului	**- 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, **Articolul 229^2.** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfăşoară investigaţii financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, **cu excepția infracțiunilor ușoare**, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140^1–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175^1, 181^1–181^3, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2^1)–(5), art. 206, 208–208^2, art. 217 alin. (3) și (4), art. 217^1–217^3, art. 217^4 alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220^1, 223–233, 236, 237, 239–239^1, 240, 241^1–244^1, 245–245^8, 245^{10}, 245^{12}, 246, 248–253, 257, 259–260^6, 260^8, 275, 278–280, 283, 284, 289^1, 290, 292, 295–295^2, 324–329, 330^2, 332–335^1, 342, 343, 352^1, 361 și 362^1 din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod.	Parțial compatibil	Legislația națională diferențiază categoriile de infracțiuni în dependență de pedeapsa maximă a închisorii stabilită de Codul penal. Astfel, pentru infracțiunile ușoare, pedeapsa maximă a închisorii este de 2 ani. În acest sens, dispozițiile respective a Directivei în această partea a fost raportate la categoria infracțiunilor ușoare.

	prevăzut la capitolul VIII[2] din titlul III al Părții speciale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale continuarea sau completarea investigației financiare după suspendarea ori încetarea urmăririi penale și, dacă este necesar, pe durata examinării demersului privind confiscarea autonomă de către instanța de judecată.”.			
Articolul 3. Definiții				
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:				
1. „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, constând în orice tip de bun și incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare;	- **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: La articolul 132[1], textul „art. 106, 106[1], 243 și 279” se substituie cu textul „art. 106, 106[1], 106[3], 243 și 279”.	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 132[1].** Bunuri Prin bunuri, în sensul art. 106, 106[1], 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).	Compatibil	
2. „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, inclusiv criptoactivele, și actele sau instrumentele juridice sub orice formă, care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;	- **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:	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 132[1].** Bunuri Prin bunuri, în sensul art. 106, 106[1], 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori	Compatibil	

	La articolul 132[1], textul „art. 106, 106[1], 243 și 279” se substituie cu textul „art. 106, 106[1], 106[3], 243 și 279”.	digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).		
3. „instrumente” înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la săvârșirea unei infracțiuni;	- **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: La articolul 132[1], textul „art. 106, 106[1], 243 și 279” se substituie cu textul „art. 106, 106[1], 106[3], 243 și 279”.	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 132[1].** Bunuri Prin bunuri, în sensul art. 106, 106[1], 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).	Compatibil	
4. „urmărire și identificare” înseamnă orice investigație efectuată de autoritățile competente pentru a determina instrumentele, produsele sau bunurile care ar putea proveni din activități infracționale;		Art. 6 pct. 20[1]) din *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; **Articolul 6**. Termeni și expresii utilizate în prezentul cod 20[1]) investigații financiare paralele – totalitatea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații și/sau a acțiunilor prevăzute în Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuit, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestora și bunurile care sunt în proprietatea efectivă a acestora, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor care sunt în proprietatea efectivă a bănuitului, învinuitului, părții civilmente responsabile, inculpatului sau condamnatului, în vederea recuperării bunurilor infracționale sau cu scopul identificării și al urmăririi bunurilor care fac sau pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare; Art. 9[1] din *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare.	Compatibil	

		Articolul 9[1]. Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații.		
5. „indisponibilizare” înseamnă interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei ori a controlului asupra bunurilor;	**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: Articolul 10 se completează cu alineatul (2[1]) cu următorul cuprins: „(2[1]) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9[1], identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de	*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; **Articolul 203**. Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor şi 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 şi a depozitelor bancare sunt încetate orice operaţiuni în privinţa acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106–106[2] din Codul penal nr. 985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (3) Actele procedurale de punere și de scoatere a bunurilor de sub sechestru, în termen de 3 zile de la emitere, se transmit pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de către procuror. **Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor prevăzute la art. 204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată. Procurorul, din oficiu sau la cererea părţii civile, înaintează judecătorului de instrucţie demers, însoţit de ordonanţa organului de urmărire penală privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecătorul de instrucţie autorizează punerea bunurilor sub sechestru sau, după caz, instanța de judecată	Compatibil	

	procuror, acesta este informat de îndată.”.	decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altor părți cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii. (3) În ordonanţa organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanţei de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum şi valoarea bunurilor necesare şi suficiente pentru asigurarea acţiunii civile. (4) Dacă există dubiu evident cu privire la prezentarea benevolă a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de judecată, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra bunurilor, autorizează şi percheziţia. (5) În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanţei proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând în mod obligatoriu despre aceasta judecătorului de instrucţie imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acţiuni procedurale. Primind informaţia respectivă, judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acţiunii de punere sub sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. În caz de constatare că sechestrarea este ilegală sau neîntemeiată, judecătorul de instrucţie dispune scoaterea, totală sau parţială, a bunurilor de sub sechestru. (6) Refuzul de punere sub sechestru a bunurilor nu împiedică solicitarea repetată de aplicare a acestuia în cazul apariției unor circumstanțe noi. **Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale (1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau extinsă, o reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, o executare a pedepsei amenzii sau o compensare a cheltuielilor de judecată. (2) Bunurile infracționale identificate se indisponibilizează, după caz, prin ordonanța organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție, prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru ori prin ordinul de înghețare emis în condițiile Legii nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. (3) Administrarea bunurilor sechestrate, și anume depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate care necesită conservarea valorii lor, este asigurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza regulamentului aprobat de Guvern.		

		(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența bunurilor infracționale indisponibilizate și măsurile de indisponibilizare aplicate acestora. Art. 10 din *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin: a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală; b) emiterea ordinului de îngheţare. (1^1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracționale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective. (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. (3) Ordinul de îngheţare conţine: a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale; b) încadrarea juridică a infracţiunii care se bănuieşte că a generat bunurile infracţionale; c) bunurile infracţionale care urmează a fi îngheţate şi dovezile aferente acestor bunuri; d) motivele care justifică necesitatea îngheţării bunurilor infracţionale; e) după caz, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public şi privat cărora li se interzice să participe, sub orice formă, în operaţiuni şi tranzacţii cu bunurile infracţionale indicate, precum şi să faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunurilor infracţionale; f) dispoziția cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracționale, precum și modul de executare a ordinului de înghețare; g) termenul și modul de atac. (4) În baza ordinului de îngheţare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, proprietarii, posesorii şi beneficiarii efectivi ai bunurilor infracţionale, alte persoane fizice şi persoane juridice de drept public şi privat implicate în operaţiunile şi tranzacţiile al căror obiect sînt bunurile infracţionale pot fi obligate de a suspenda orice		

		operaţiuni şi tranzacţii cu privire la bunurile respective sau participarea, sub orice formă, la acestea. (5) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai târziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice. (6) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile. (7) Încălcarea ordinului de înghețare comunicat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale atrage răspundere penală, conform art. 251 din Codul penal. (8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin. (9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate. Art. 31 din *Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17, art.42) cu modificările ulterioare. **Articolul 31.** Măsuri de indisponibilizare a bunurilor infracționale (1) Măsura de indisponibilizare a bunurilor infracționale reprezintă orice măsură luată în cadrul procesului penal de către o autoritate competentă, care constă în interzicerea temporară a oricăror acțiuni pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun. (2) Comisia rogatorie care are ca obiect măsurile de indisponibilizare a bunurilor infracționale poate fi amânată dacă: a) executarea acesteia riscă să afecteze o investigație în desfășurare; b) bunul face deja obiectul unei măsuri de indisponibilizare existente, caz în care executarea măsurii de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul retragerii respectivei măsuri existente. (3) Despre amânarea și reluarea executării comisiei rogatorii ce are ca obiect măsurile de indisponibilizare a bunurilor infracționale, autoritatea de executare informează statul solicitant imediat și prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.		
6. „confiscare” înseamnă o deposedare definitivă de bunuri dispusă de o instanță în legătură cu o infracțiune;		*Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002* (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 106.** Confiscarea specială	Compatibil	

		(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. *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; **Articolul 385.** Chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei (1) La adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: ... $13^{1)}$) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; ... **Articolul 388.** Măsuri de asigurare la pronunțarea sentinței ... (2) La pronunţarea sentinţei cu confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, instanţa de judecată ia măsuri pentru a asigura confiscarea acestora dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior. **Articolul 389.** Sentinţa de condamnare ... (4) Sentinţa de condamnare se adoptă: 1) cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată;		

		2) cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art. 107 din Codul penal şi în cazurile prevăzute în art. 89 alin.(2) lit. a), b), c), e), f) şi g) din Codul penal; 3) fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 şi 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripţie. ... (7) La adoptarea sentinței de condamnare conform alin. (4), instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002. **Articolul 391.** Sentinţa de încetare a procesului penal (1) Sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă dacă: 1) lipseşte plângerea părţii vătămate, plângerea a fost retrasă sau părţile sau împăcat; 2) a intervenit decesul inculpatului; 3) persoana nu a atins vârsta pentru tragere la răspundere penală; 4) există o hotărâre judecătorească definitivă asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă; 5) există o hotărâre a organului de urmărire penală asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau de clasare a procesului penal; 6) există alte circumstanţe care exclud sau condiţionează pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală; precum şi 7) în cazurile prevăzute în art. 54-56 din Codul penal. ... (3) În cazul sentinței de încetare a procesului penal în temeiurile prevăzute la alin. (1) pct. 2), 3) și 7) și la alin. (2), instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106– 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. **Articolul 395.** Dispozitivul sentinţei de condamnare ... (6) Dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002, instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor. În acest caz, dispozitivul sentinței va cuprinde: 1) în cazul confiscării bunului: a) dispoziția privind confiscarea specială sau extinsă a bunului și informația ce permite identificarea acestuia; b) numele și prenumele proprietarului sau ale posesorului bunului confiscat; c) locul de păstrare ori autoritatea care va administra bunul confiscat;		

		2) în cazul confiscării contravalorii bunului, a veniturilor sau foloaselor obținute din acesta: a) dispoziția cu privire la încasarea sumei; b) numele și prenumele persoanei din contul căreia se încasează suma.		
7. „organizație criminală” înseamnă o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI;		*Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002* (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 46.** Grupul criminal organizat Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni. **Articolul 47.** Organizaţia (asociaţia) criminal (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau politice. (2) Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia. (3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale se consideră persoana care a creat organizaţia criminală sau o dirijează. (4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvârşite de această organizaţie. (5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau săvârşire a participat. (6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizaţiei respective.	Compatibil	
8. „victimă” înseamnă o victimă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/29/UE, sau o persoană juridică, astfel cum este definită în dreptul intern, care a suferit prejudicii sau pierderi economice ca urmare directă a oricăreia dintre infracțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive;		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; Articolul 58. Victima (1) Se consideră victimă orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale. Victima are un interes în cadrul procesului penal şi este interesată în rezultatele acestuia.	Parțial compatibil	Proiectul de lege privind reabilitarea victimelor infracțiunii înregistrat în Parlament cu nr. 352 din 22.09.2026 are ca obiectiv alinierea legislației la Directiva 2012/29, ceea ce ava asigura deplinătatea

		Articolul 59. Partea vătămată (1) Parte vătămată este considerată persoana fizică sau juridică căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau material, recunoscută în această calitate, conform legii, cu acordul victimei. Minorul căruia i s-a cauzat prejudiciu prin infracţiune va fi considerat parte vătămată fără acordul său. Articolul 61. Partea civilă (1) Parte civilă este recunoscută persoana fizică sau juridică în privinţa căreia există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracţiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată o cerere de chemare în judecată a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a persoanelor care poartă răspundere patrimonială pentru faptele acestuia. Acţiunea civilă se judecă de către instanţă în cadrul procesului penal dacă volumul prejudiciului este incontestabil. Articolul 81. Succesorul victimei, al părții vătămate sau al părții civile (1) În procesul penal, succesor al victimei, al părții vătămate sau al părții civile este recunoscută una dintre rudele ei apropiate care a manifestat dorința să exercite drepturile și obligațiile victimei sau părții vătămate decedate sau care, în urma infracțiunii, a pierdut capacitatea de a-și exprima conștient voința. Succesor al victimei, al părții vătămate sau al părții civile nu poate fi recunoscută ruda ei apropiată căreia i se incumbă cauzarea de prejudiciu material, fizic sau moral victimei sau părții vătămate.		alinierii procesual la definiția de victimă în sensul solicitat.
9. „beneficiar real” înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;	*Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003* (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 248-251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 6, La punctul 4^4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale,	*Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003* (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 248-251, art. 699), cu modificările ulterioare; **Articolul 6.** Termeni și expresii utilizate în prezentul cod 37^2) proprietate efectivă – situație în care o persoană, acționând în calitate de beneficiar efectiv, exercită un control asupra unui bun deținut în proprietate de o altă persoană, care se manifestă prin posibilitatea de a întreprinde acțiuni (în mod direct sau prin intermediul unei alte persoane) identice în fond cu dreptul de a dispune de bunul respectiv, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului, precum și de a primi venituri sau alte produse ale bunului respectiv în locul proprietarului. Persoana este considerată beneficiar (proprietar) efectiv al unui bun și în cazul în care acesta a fost dobândit de o altă persoană la indicația sa ori pe cheltuiala sa;	Compatibil	

	confiscării extinse sau confiscării autonome"; Se completează cu punctul 4^5) cu următorul cuprins: „4^5) *beneficiar efectiv* – persoana fizică determinată potrivit art. 5^2 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;".	Art. 5^2 din *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66 art. 133) **Articolul 5^2.** Beneficiarul efectiv (1) Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție. (2) Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin: 1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial): a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace. Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate; b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte și o prezintă, la cerere, Serviciului și/sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare; 2) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, toate persoanele fizice, după cum urmează: a) constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii; b) fiduciarul/fiduciarii; c) protectorul/protectorii (dacă există);		

		d) beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia ori construcția juridică similară; e) oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 3) în cazul organizațiilor necomerciale, persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale; 4) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la pct. 1)–3), și al entităților care administrează și distribuie fonduri: a) persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv, părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați; b) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost identificate; c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a entității respective.		
10. „persoană afectată” înseamnă: (a) o persoană fizică sau juridică împotriva căreia se emite un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare; (b) o persoană fizică sau juridică care deține bunuri care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare; (c) un terț ale cărui drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare sunt direct prejudiciate prin respectivul ordin; ori (d) o persoană fizică sau juridică ale cărei bunuri fac obiectul unei valorificări anticipate în temeiul articolului 21 din prezenta directivă.			Compatibil	Codul de procedură penală asigură, prin dispoziții coroborate, acoperirea funcțională a celor patru categorii de persoane afectate prevăzute la art. 3 pct. 10 din Directiva (UE) 2024/1260. Absența unei definiții unitare nu demonstrează o lacună de transpunere. (a) Persoana fizică sau juridică împotriva căreia se emite ordinul de indisponibilizare sau confiscare CPP: Art. 203 alin. (1); art. 204 alin. (1)–(3); art. 209 alin. (1); art. 471² alin. (3)–

				(5); art. 530² alin. (1)–(2) și art. 530³. (b) Persoana fizică sau juridică deținătoare a bunurilor vizate CPP: Art. 206² alin. (1)–(2); art. 207 alin. (1), (4) și (6); art. 471² alin. (1) și (3). (c) Terțul ale cărui drepturi asupra bunurilor sunt direct prejudiciate CPP: Art. 298 alin. (1); art. 313 alin. (1); art. 401 alin. (1) pct. 6); art. 471² alin. (3), coroborat cu art. 472; art. 530² alin. (1)–(2), coroborat cu art. 530³ alin. (2). (d) Persoana fizică sau juridică ale cărei bunuri sunt valorificate anticipat CPP: rt. 206² alin. (2); art. 207¹; art. 207² alin. (2) și (2¹).
CAPITOLUL II ***Urmărirea și identificarea***				
Articolul 4 **Investigații privind urmărirea activelor**				
(1) Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre iau măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor în materie penală.		- *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; **Articolul 6.** Termeni şi expresii utilizate în prezentul cod 20[1]) investigații financiare paralele – totalitatea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații și/sau a acțiunilor prevăzute în Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuit, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestora și bunurile care sunt în proprietatea efectivă a acestora, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor care sunt în proprietatea efectivă a bănuitului, învinuitului, părții civilmente responsabile, inculpatului sau condamnatului, în vederea recuperării bunurilor infracționale sau cu scopul identificării	Compatibil	

		și al urmăririi bunurilor care fac sau pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare; $37^{2)}$ proprietate efectivă – situație în care o persoană, acționând în calitate de beneficiar efectiv, exercită un control asupra unui bun deținut în proprietate de o altă persoană, care se manifestă prin posibilitatea de a întreprinde acțiuni (în mod direct sau prin intermediul unei alte persoane) identice în fond cu dreptul de a dispune de bunul respectiv, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului, precum și de a primi venituri sau alte produse ale bunului respectiv în locul proprietarului. Persoana este considerată beneficiar (proprietar) efectiv al unui bun și în cazul în care acesta a fost dobândit de o altă persoană la indicația sa ori pe cheltuiala sa; **Articolul 229^{2}.** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfășoară investigații financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140^{1}–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175^{1}, 181^{1}–181^{3}, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (21)–(5), art. 206, 208–208^{2}, art. 217 alin. (3) și (4), art. 217^{1}–217^{3}, art. 217^{4} alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220^{1}, 223–233, 236, 237, 239–239^{1}, 240, 241^{1}–244^{1}, 245–245^{8}, 245^{10}, 245^{12}, 246, 248–253, 257, 259–260^{6}, 260^{8}, 275, 278–280, 283, 284, 289^{1}, 290, 292, 295–295^{2}, 324–329, 330^{2}, 332–335^{1}, 342, 343, 352^{1}, 361 și 362^{1} din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod. $(2^{1)}$ Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. (3) Dacă, la terminarea urmăririi penale, procurorul constată că delegația, dispusă conform prevederilor art. 258 alin. (3), nu poate fi finalizată, acesta dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale încetarea investigațiilor financiare paralele și solicită întocmirea unui proces-verbal de consemnare a investigațiilor financiare paralele.		

		(4) Procurorul dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 91 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la trimiterea cauzei în judecată, dacă se constată necesitatea urmăririi și identificării bunurilor infracționale în cazul unei sau mai multor infracțiuni prevăzute la alin. (2). Executarea delegației are loc până la deliberare și adoptarea sentinței, cu înștiințarea, la fiecare 60 de zile, a procurorului despre rezultatele investigațiilor financiare. Rezultatele investigațiilor financiare se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu materialele acumulate, se expediază procurorului. **Articolul 274.** Începerea urmăririi penale (3^2) Odată cu începerea urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, dintre care cel puțin una este de natură să genereze un beneficiu economic în proporții mari și dacă există o bănuială rezonabilă că aceasta a fost săvârșită de un grup criminal organizat ori de o organizație criminală sau dacă a fost săvârșită una dintre infracțiunile prevăzute la art. 243 și 330^2 din Codul penal nr. 985/2002, procurorul dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele. **Articolul 533. Volumul asistenţei juridice** (1) Asistenţa juridică internaţională poate fi solicitată sau acordată în executarea unor activităţi procesuale prevăzute de legislaţia de procedură penală a Republicii Moldova şi a statului străin respectiv, în special: 1) comunicarea actelor de procedură sau a hotărârilor judiciare persoanelor fizice sau juridice care se află peste hotarele ţării; 2) audierea persoanelor în calitate de martor, bănuit, învinuit, inculpat, parte civilmente responsabilă; 3) efectuarea cercetării la faţa locului, a percheziţiei, ridicarea de obiecte şi documente şi transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, identificarea abonaţilor telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor judiciare, confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea infracţiunilor și alte acțiuni de urmărire penală prevăzute de prezentul cod; 4) citarea martorilor, experților sau a persoanelor urmărite de către organele de urmărire penală sau de către instanța de judecată; 5) preluarea urmăririi penale la cererea unui stat străin; 6) căutarea și extrădarea persoanelor care au comis infracțiuni sau pentru a executa pedeapsă privativă de libertate; 7) recunoașterea și executarea sentințelor străine; 8) transferarea persoanelor condamnate; 8^1) comunicarea cazierului judiciar;		

		8^2) realizarea acțiunilor solicitate de Curtea Penală Internațională în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010; 9) alte acțiuni care nu contravin prezentului cod. (2) Nu constituie obiect al asistenței juridice internaționale luarea măsurilor preventive. - art. 31 din *Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17, art.42) cu modificările ulterioare. **Articolul 31.** Măsuri de indisponibilizare a bunurilor infracționale (1) Măsura de indisponibilizare a bunurilor infracționale reprezintă orice măsură luată în cadrul procesului penal de către o autoritate competentă, care constă în interzicerea temporară a oricăror acțiuni pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun. (2) Comisia rogatorie care are ca obiect măsurile de indisponibilizare a bunurilor infracționale poate fi amânată dacă: a) executarea acesteia riscă să afecteze o investigație în desfășurare; b) bunul face deja obiectul unei măsuri de indisponibilizare existente, caz în care executarea măsurii de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul retragerii respectivei măsuri existente. (3) Despre amânarea și reluarea executării comisiei rogatorii ce are ca obiect măsurile de indisponibilizare a bunurilor infracționale, autoritatea de executare informează statul solicitant imediat și prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării. - Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 2.** Domeniul de aplicare a legii (2^1) Prin derogare de la alin. (2), atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, prevăzute la art. 5 lit. a1)–f), h) și i), sunt exercitate pentru toate infracțiunile. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora,		

		precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condițiile Codului de procedură penală; a[1]) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1]; e) cooperarea internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente străine, inclusiv cu organismele și agențiile de specialitate ale Uniunii Europene; **Articolul 9.** Investigaţiile financiare paralele Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuează investigaţii financiare paralele, în condiţiile Codului de procedură penală, în legătură cu săvârșirea uneia sau mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta lege. **Articolul 9[1].** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și **în timp real** la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, **într-un termen cât mai restrâns**. **Articolul 13.** Cooperarea internațională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informaţii și documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autoritățile străine şi/sau internaționale competente în domeniul recuperării		

		bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum şi al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.		
(2) Bunurile menționate la alineatul (1) includ și bunurile care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva (UE) 2024/1226.			Parțial compatibil	Opțiunea de la art. 4 alin. (2) din Directivă va fi transpusă odată cu alinierea legislației naționale la Directiva (UE) 2024/1226, care face obiectul de reglementare a proiectului de lege înregistrat cu numărul unic 807b/MJ/2025.
(3) Atunci când se inițiază o investigație în legătură cu o infracțiune care este probabil să genereze beneficii economice substanțiale, autoritățile competente efectuează imediat investigații privind urmărirea activelor în temeiul alineatului (1). Statele membre pot limita sfera de cuprindere a acestor investigații privind urmărirea activelor la investigații referitoare la infracțiuni care sunt susceptibile să fi fost săvârșite în cadrul unei organizații criminale.		*Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002* (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 126.** Proporții deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile şi daune esențiale (1) Se consideră proporții mari valoarea bunurilor dobândite, primite, fabricate, distruse, poluate, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei. - 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; **Articolul 274.** Începerea urmăririi penale (3^2) Odată cu începerea urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, dintre care cel puțin una este de natură să genereze un **beneficiu economic în proporții mari** și dacă există o bănuială rezonabilă că aceasta a fost săvârșită de un grup criminal organizat ori de o organizație criminală sau dacă a fost săvârșită una dintre infracțiunile prevăzute la art. 243 și 330^2 din Codul penal nr. 985/2002, procurorul dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale efectuarea investigațiilor financiare paralele.	Compatibil	
Articolul 5 **Birourile de recuperare a activelor** (1) Fiecare stat membru înființează cel puțin un birou de recuperare a activelor pentru a facilita cooperarea transfrontalieră în legătură cu		- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale **Articolul 4.** Statutul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale	Compatibil	

investigațiile privind urmărirea activelor.		(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Național Anticorupție. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; a1) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 91; e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; **Articolul 13.** Cooperarea internațională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informații şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine și/sau internaționale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiția respectării standardelor naționale şi internaționale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.		
(2) Birourile de recuperare a activelor au următoarele sarcini: (a) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor atunci când este necesar pentru a sprijini alte autorități naționale competente responsabile de investigații privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 sau Parchetul European (EPPO);		- art. 5 lit. a), a[1]), e), h) și i), art. 6, art. 9, 9[1] și 9[2], precum și art. 13 alin. (1) din *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; a[1]) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1]; e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene;	Parțial compatibil	Legislația național nu asigură un cadrul legal cu privire la cooperarea autorităților naționale cu Parchetul European. În acest context, opțiunea de la art. 5 alin. (2) lit. a) din Directivă va fi aliniată deplin doar odată cu crearea cadrului normativ național necesar punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea

		h) cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale; i) susținerea, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal. **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele obligaţii: a) să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvârșirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni; **Articolul 9.** Investigaţiile financiare paralele Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuează investigaţii financiare paralele, în condiţiile Codului de procedură penală, în legătură cu săvârșirea uneia sau mai multor infracţiuni dintre care cel puţin una este prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta lege. **Articolul 9[1].** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor		Parchetului European (EPPO).

		asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns. **Articolul 13.** Cooperarea internațională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. - *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; **Articolul 229^2.** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfășoară investigații financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140^1–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175^1, 181^1–181^3, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (21)–(5), art. 206, 208–208^2, art. 217 alin. (3) și (4), art. 217^1–217^3, art. 217^4 alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220^1, 223–233, 236, 237, 239–239^1, 240, 241^1–244^1, 245–245^8, 245^{10}, 245^{12}, 246, 248–253, 257, 259–260^6, 260^8, 275, 278–280, 283, 284, 289^1, 290, 292, 295–295^2, 324–329, 330^2, 332–335^1, 342, 343, 352^1, 361 și 362^1 din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod.		
(b) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face		*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;	Compatibil	

obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în alt stat membru;		**Articolul 6.** Termeni și expresii utilizate în prezentul cod 20¹) investigații financiare paralele – totalitatea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigații și/sau a acțiunilor prevăzute în Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuit, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestora și bunurile care sunt în proprietatea efectivă a acestora, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor care sunt în proprietatea efectivă a bănuitului, învinuitului, părții civilmente responsabile, inculpatului sau condamnatului, în vederea recuperării bunurilor infracționale sau cu scopul identificării și al urmăririi bunurilor care fac sau pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare; **Articolul 229²**. Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfășoară investigaţii financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută 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. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175¹, 181¹–181³, art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (21)–(5), art. 206, 208–208², art. 217 alin. (3) și (4), art. 217¹–217³, art. 217⁴ alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220¹, 223–233, 236, 237, 239–239¹, 240, 241¹–244¹, 245–245⁸, 245¹⁰, 245¹², 246, 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 283, 284, 289¹, 290, 292, 295–295², 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 352¹, 361 și 362¹ din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod. - *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 2.** Domeniul de aplicare a legii **Articolul 2.** Domeniul de aplicare a legii		

		(1) Prezenta lege se aplică bunurilor infracţionale aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului ei în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) săvârșite, direct sau indirect, de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova. (2) Prezenta lege se aplică infracțiunilor prevăzute la art. 229^2 alin. (2) și (2^1) din Codul de procedură penală nr. 122/2003. (2^1) Prin derogare de la alin. (2), atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, prevăzute la art. 5 lit. a^1)–f), h) și i), sunt exercitate pentru toate infracțiunile. **Articolul 5.** Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigațiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condițiile Codului de procedură penală; a^1) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9^1; e) cooperarea internațională și schimbul de informații cu autoritățile competente străine, inclusiv cu organismele și agențiile de specialitate ale Uniunii Europene; **Articolul 6.** Drepturile și obligațiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are următoarele drepturi: a) să solicite și să primească informațiile și documentele necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de la entitățile naționale și internaționale care le dețin (în continuare – furnizori de date relevante); **Articolul 9^1.** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Articolul 9^2. Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea.		

		(2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns. **Articolul 13.** Cooperarea internațională (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale expediază și recepționează informații și documente, realizează schimbul de informații și documente, din oficiu sau la solicitare, cu autoritățile străine și/sau internaționale competente în domeniul recuperării bunurilor infracționale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiția respectării standardelor naționale și internaționale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.		
(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre și cu EPPO în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare.	**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: Se completează cu articolele 13^1 cu următorul cuprins: **„Articolul 13^1.** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii	- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale Articolul 5. Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: **e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene;** Articolul 13. Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, **realizează schimbul de informaţii** şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum şi al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.	Parțial compatibil	Legislația național nu asigură un cadrul legal cu privire la cooperarea autorităților naționale cu Parchetul European. În acest context, opțiunea de la art. 5 alin. (2) lit. a) din Directivă va fi aliniată deplin doar odată cu crearea cadrului normativ național necesar punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

	Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. (2) Cererea de informații adresată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale sau primită de la un biroul de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: a) obiectul și motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor; b) natura procedurilor și încadrarea juridică a infracțiunii la care se referă cererea; c) legătura dintre procedură și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor solicitat; d) datele privind bunurile urmărite (conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți comerciale sau alte bunuri de valoare); e) datele de identificare a persoanelor fizice (numele, prenumele, cetățenia, reședința sau domiciliul, codul personal, data și locul nașterii) sau ale persoanelor juridice			

	(denumirea, sediul, țara de înregistrare, codul unic de identificare, beneficiarii efectivi, acționarii) prezumate a fi implicate; f) dacă este cazul, motivele care justifică urgența cererii. (3) Datele cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, strict în măsura în care este necesară pentru realizarea scopului cererii, cu respectarea Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. (4) Schimbul de informații și documente în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) sau, în mod excepțional, prin alte canale securizate de comunicare care garantează confidențialitatea și autenticitatea datelor. (5) Informațiile furnizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în temeiul alin. (1) pot fi prezentate ca probe în fața instanțelor sau a autorităților competente din statul membru în care este situat biroul destinatar, cu excepția cazului în care			

	Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale indică altfel la momentul furnizării. (6) Informațiile primite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi administrate ca probe în procesul penal, în condițiile Codului de procedură penală, dacă autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.”			
(3) Pentru a-și îndeplini sarcinile prevăzute la alineatul (2) litera (b), birourile de recuperare a activelor au dreptul de a solicita autorităților competente relevante, în conformitate cu dreptul intern, să coopereze cu ele, în cazul în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor.		- ***Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale*** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: h) cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale; **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – furnizori de date relevante); **Articolul 9^2.** Acumularea informației (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care	Compatibil	

		nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(4) Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților cărora li se aplică măsuri restrictive ale Uniunii, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a facilita depistarea infracțiunilor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (p) din prezenta directivă, la cererea autorităților naționale competente, pe baza unor indicii și a unor motive întemeiate să se considere că a fost săvârșită o infracțiune în temeiul articolului 3 din Directiva (UE) 2024/1226. Astfel de competențe nu aduc atingere cerințelor și garanțiilor procedurale relevante stabilite în temeiul dreptului procesual intern, inclusiv normelor privind inițierea procedurilor penale sau, dacă este cazul, obligației de a obține o autorizație judiciară.			Incompatibil	Opțiunea de la art. 4 alin. (2) din Directivă va fi transpusă odată cu alinierea legislației naționale la Directiva (UE) 2024/1226, care face obiectul de reglementare a proiectului de lege înregistrat cu numărul unic 807b/MJ/2025.
Articolul 6 **Accesul la informații** (1) În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces la informațiile menționate la prezentul articol în măsura în care astfel de informații sunt necesare pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor.	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; 1. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: „(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale	- *Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale* (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 5.** Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale Atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale sînt: a¹) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9^1; **Articolul 6.** Drepturile și obligațiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are următoarele drepturi: a) să solicite și să primească informațiile și documentele necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de la entitățile naționale și internaționale care le dețin (în continuare – furnizori de date relevante); c) să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară;	Compatibil	

	privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale. (4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.	**Articolul 9[1].** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(2) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces imediat și direct la următoarele informații, cu condiția ca astfel de informații să fie stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deținute de autorități publice: (a) registre ale bunurilor imobile sau sisteme electronice de extragere a datelor și registre funciare și cadastrale de la nivel național;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins:		Compatibil	

	„Articolul 9^3. Accesul direct la registre (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: a) registrul bunurilor imobile;			
(b) registre naționale de evidență a cetățeniei și a populației în ceea ce privește persoanele fizice;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 9^3.** Accesul direct la registre (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: ... b) registrul de stat al populației; ...		Compatibil	
(c) registre naționale de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:		Compatibil	

	1. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 9^3.** Accesul direct la registre (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: ... c) registrul de stat al vehiculelor; d) registrul aerian al Republicii Moldova; e) registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și Catalogul naval al Republicii Moldova;”			
(d) registre comerciale, inclusiv registrele comerțului și ale societăților;	**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 9^3.** Accesul direct la registre (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: ... f) registrul de stat al unităților de drept;		Compatibil	

	g) registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare; ...			
(e) registre naționale ale beneficiarilor reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 și date disponibile prin interconectarea registrelor beneficiarilor reali în conformitate cu directiva respectivă;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 9^3.** Accesul direct la registre (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: ... h) registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora. ...		Compatibil	
(f) registre centralizate de conturi bancare în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1153.	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:		Parțial compatibil	Opțiunea de la art. 6 alin. (2) lit. f) din Directivă va fi transpusă odată cu alinierea legislației naționale la Directiva (UE) 2019/1153, care face obiectul de reglementare a unui al proiect de lege.

	1. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 9^3.** Accesul direct la registre (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: ... h) registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora. ...			
(3) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid, fie imediat și direct, fie la cerere, următoarele informații: (a) date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: „(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile		Compatibil	

	competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale. (4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.			
(b) date naționale privind securitatea socială;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: „(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-		Compatibil	

	bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale. (4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.			
(c) informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:		Compatibil	

	1. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: „(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale. (4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.			
(d) informații privind ipotecile și împrumuturile;		**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9^2.** Acumularea informației	Compatibil	

		(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(e) informații conținute în bazele de date privind moneda națională și în bazele de date privind schimbul valutar;		**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9^2.** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.	Compatibil	
(f) informații privind titlurile de valoare;		**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9^2.** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care	Compatibil	

		nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(g) date vamale, inclusiv transferurile fizice transfrontaliere de numerar;		**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9^2.** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.	Compatibil	
(h) informații privind situațiile financiare anuale ale societăților;	**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: „(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială		Compatibil	

	și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale. (4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.			
(i) informații privind transferurile electronice de fonduri și soldurile conturilor;		**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării.	Compatibil	

		Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(j) informații privind conturile de criptoactive și transferurile de criptoactive, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului ((44) 44); Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849 (JO L 150, 9.6.2023, p. 1).		**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9^2.** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.	Compatibil	
(k) în conformitate cu dreptul Uniunii, date stocate în Sistemul de informații privind vizele (VIS), în Sistemul de informații Schengen (SIS II), în Sistemul de intrare/ieșire (EES), în Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și în Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN).		**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, **Articolul 9^2.** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.	Compatibil	
(4) În cazul în care informațiile menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deținute de autorități publice, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 6.** Drepturile și obligațiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale	Compatibil	

birourile de recuperare a activelor pot obține rapid informațiile respective de la instituțiile relevante prin alte mijloace într-un mod raționalizat și standardizat.		(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are următoarele drepturi: a) să solicite și să primească informațiile și documentele necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de la entitățile naționale și internaționale care le dețin (în continuare – furnizori de date relevante); h) să negocieze și să încheie contracte și acorduri de colaborare cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, în scopul realizării atribuțiilor sale. **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(5) Statele membre pot decide că accesul la informațiile menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) necesită o cerere motivată și că o astfel de cerere poate fi refuzată atunci când furnizarea informațiilor solicitate: (a) ar pune în pericol succesul unei anchete în curs; (b) ar fi clar disproporționată față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice în raport cu scopurile în care a fost solicitat accesul; sau (c) ar include informații furnizate de un alt stat membru sau de o țară terță și nu este posibil să se obțină consimțământul pentru transmiterea lor mai departe.			Prevederi UE opționale	
(6) Accesul la informațiile menționate la prezentul articol nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în temeiul dreptului intern, inclusiv, după caz, cerinței de a obține o autorizație judiciară.		- Secțiunea a 5-a Măsurile speciale de investigații din Capitolul III, Titlul IV, Partea generală din 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; **Articolul 133.** Dispoziții generale privind măsurile speciale de investigații	Compatibil	

		(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; 2) acțiunea este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 3) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor. ... (4) Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate și în cadrul investigațiilor financiare paralele în scopul recuperării bunurilor infracționale. **Articolul 134.** Măsurile speciale de investigații (1) În cadrul urmăririi penale pot fi efectuate următoarele măsuri speciale de investigații: 1) cu autorizarea judecătorului de instrucție: a) cercetarea domiciliului, utilizarea și/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură fotografierea sau supravegherea și înregistrarea audio și video; b) supravegherea tehnică; c) interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor; d) reținerea, cercetarea, predarea sau ridicarea trimiterilor poștale; e) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și/sau accesul la informațiile financiare; f) colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice; g) accesarea, interceptarea și înregistrarea datelor informatice; 2) cu autorizarea procurorului: a) identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice; b) controlul transmiterii sau primirii banilor, a serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite; c) livrarea supravegheată; d) achiziția de control; e) investigația sub acoperire; f) urmărirea vizuală; g) culegerea de informații. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), măsurile speciale de investigații prevăzute la alin. (1) pct. 2) lit. a) și g) pot fi dispuse și efectuate din momentul începerii procesului penal.		

		(3) În procesul de efectuare a măsurilor speciale de investigații se face uz de sisteme informaționale, aparate de înregistrare foto, audio și video, de alte mijloace tehnice, inclusiv de mijloace tehnice speciale pentru obținerea în secret a informațiilor. - Capitolul III din **Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare. **Articolul 19.** Dispunerea măsurilor speciale de investigații (3) Măsurile speciale de investigații se dispun în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) realizarea sarcinilor prezentei legi este imposibilă pe altă cale; b) acțiunea este necesară și proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; c) se urmărește un scop legitim. **Articolul 20.** Autorizarea, efectuarea, prelungirea și încetarea măsurilor speciale de investigații (1) Măsurile speciale de investigații specificate la art.27 alin.(1) pct.1) se autorizează, prin încheiere motivată, de către judecătorul de instrucție, cele specificate la art. 27 alin. (1) pct.2) – prin ordonanță motivată, de către procuror, iar cele specificate la art. 27 alin.(1) pct. 3) – prin rezoluție, de către conducătorul subdiviziunii specializate. **Articolul 27.** Măsurile speciale de investigații (1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege pot fi dispuse și efectuate următoarele măsuri speciale de investigații: 2) cu autorizarea procurorului, la demersul conducătorului subdiviziunii specializate: b) accesul la informațiile financiare; 3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, la demersul ofițerului de investigații: a) cercetarea obiectelor și a documentelor; c) culegerea de informații.		
Articolul 7 **Condiții pentru accesul la informații al birourilor de recuperare a activelor** (1) Informațiile menționate la articolul 6 sunt accesate de la caz la caz numai atunci când este necesar și proporțional pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 și de către personalul	**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:	- art. 21, art. 27 alin. (2) lit. a), d) și e) din **Legea nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, Nr. 382-385 art. 404) **Articolul 21.** Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator Persoana împuternicită de operator și orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator	Compatibil	

special desemnat și autorizat să acceseze astfel de informații.	1. Articolul 9^2 se completează cu alineatele (4) cu următorul cuprins: „(4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.	care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât în baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care actele normative impun prelucrarea datelor. **Articolul 27.** Securitatea prelucrării (2) În cazul prelucrării automate, operatorul sau persoana împuternicită de operator pune în aplicare, în urma unei evaluări a riscurilor, măsuri menite: a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor (controlul accesului la echipamente); d) să împiedice utilizarea de către persoane neautorizate a sistemelor informaționale cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorului); e) să asigure că persoanele autorizate să utilizeze un sistem informațional au acces numai la datele cu caracter personal pentru care au autorizare (controlul accesului la date); - art. 6^1, art. 26, alin. (1) lit. e) din **Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209-211 art. 683) cu modificările ulterioare. **Articolul 6^1.** Limitarea acțiunii secretelor apărate de lege (1) Informația obținută de la furnizorii de date (autorități și instituții publice, persoane juridice și fizice) poate fi utilizată **doar în scopul prevăzut de prezenta lege**. - art. 9^2 și art. 14 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 9^2**. Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale **are acces gratuit și în timp real** la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, î**n condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea**. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns. **Articolul 14.** Limitarea acțiunii secretelor apărate de lege (1) Informația obținută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar **în scopul** prevăzut de prezenta lege.		

		(2) Accesul terților la resursele informaționale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este interzis. Doar colaboratorii Agenției au acces la informația din bazele de date deținute de Agenție și dreptul de a procesa această informație, urmare a **autorizării prealabile** obținute de la conducerea acesteia. - art. 4, lit. c din Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308 art. 452) cu modificările ulterioare **Articolul 4.** Principii fundamentale ale schimbului de date și interoperabilității c) legalitatea schimbului de date – datele deținute de participanții la schimbul de date sunt furnizate prin platforma de interoperabilitate unui alt participant în condițiile în care acesta invocă un scop și un temei legal pentru prelucrarea setului de date solicitat și respectă cerințele de securitate și confidențialitate ce decurg din regimul juridic al datelor vizate; - **Anexa nr. 1**, pct. 35; pct. 44 subpct. 2); pct. 45 subpct. 1) și 2), **Anexa nr. 2**, pct. 16 subpct. 4) din **HG nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 55-61 art. 125) Anexa nr. 1 35. Componenta „Gestionarea utilizatorilor" conține informații de bază despre toți utilizatorii SIA RBII, grupurile de utilizatori și nivelurile de acces. Fiecărui utilizator îi este atribuit unul sau mai multe grupuri de securitate și de utilizatori. La rândul său, fiecărui grup de utilizatori îi este atribuită o listă de control al accesului. 44. Mecanismele tehnologice de bază pentru asigurarea protecției și securității datelor sunt: 2) delimitarea accesului utilizatorilor la date în conformitate cu rolurile acestora în SIA RBII; 45. SIA RBII asigură următoarele obiective de securitate: 1) autentificarea – garantează că SIA RBII va fi accesibil doar utilizatorilor cu o identitate verificată prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass); 2) autorizarea – garantează că utilizatorii autentificați prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pot accesa serviciile și datele care corespund drepturilor lor de acces; Anexa nr. 2		

		16. Posesorul/deținătorul Registrului are următoarele drepturi: 4) autorizarea, suspendarea, revocarea dreptului de acces la Registru al registratorilor, furnizorilor și a destinatarilor;		
(2) Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea și secretul profesional, astfel cum sunt prevăzute în dreptul intern aplicabil, precum și în acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace.		- **Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209-211 art. 683) cu modificările ulterioare. **Articolul 5[1].** Atribuțiile Centrului Centrul are următoarele atribuții: o) asigurarea instruirii și formării profesionale continue a personalului; q) asigurarea accesului, protecției și păstrării informației care constituie secret de stat, bancar și comercial, precum și a altor secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor. Această informație poate fi prezentată altor autorități publice în condițiile legii; **Articolul 6[1].** Limitarea acțiunii secretelor apărate de lege (1) Informația obținută de la furnizorii de date (autorități și instituții publice, persoane juridice și fizice) poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege. **Articolul 13.** Condițiile pentru a candida la funcția de ofițer anticorupție (1) În funcția de ofițer anticorupție poate fi angajată orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele cerințe: e) deține diplomă de studii superioare de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau în alte domenii conform specificului de activitate al subdiviziunii în care urmează să activeze ori are studii necesare pentru funcția în care urmează să fie angajat; **Articolul 26.** Obligațiile angajatului Centrului (1) Angajatul Centrului este obligat: e) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege și să nu divulge informația care i-a devenit cunoscută în exercițiul funcțiunii, inclusiv informația referitoare la viața personală, la onoarea și demnitatea persoanei; - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 14.** Limitarea acțiunii secretelor apărate de lege (2) Accesul terților la resursele informaționale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este interzis. Doar colaboratorii Agenției au acces la informația din bazele de date deținute de Agenție și dreptul de a procesa această informație, urmare a autorizării prealabile obținute de la conducerea acesteia.	Compatibil	

		- **Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308 art. 452) cu modificările ulterioare: **Articolul 6.** Conectarea la platforma de interoperabilitate și participarea la schimbul de date (10) Participanții la schimbul de date sunt obligați să asigure în mod constant resursele necesare (umane, financiare, tehnologice), precum și să întreprindă toate măsurile recomandate de autoritatea competentă pentru asigurarea conectării, a continuității și a securității schimbului de date și măsurile necesare în corespundere cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal. (11) La examinarea cererilor de conectare la platforma de interoperabilitate, autoritatea competentă verifică: a) respectarea de către participanți a prevederilor legislației privind accesul la informațiile cu accesibilitate limitată și, în mod special, ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal; b) scopul și temeiul legal declarat de participant pentru accesarea setului de date solicitat; **Articolul 8.** Securitatea și confidențialitatea schimbului de date (1) Securitatea și confidențialitatea schimbului de date sunt asigurate de către toți participanții la schimbul de date și de către deținătorul platformei de interoperabilitate, pe domeniile lor de competență, în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile categoriei respective de date. - **Legea nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, Nr. 382-385 art. 404) **Articolul 4.** Principiile prelucrării (1) Datele cu caracter personal sunt: f) prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. **Articolul 21.** Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator Persoana împuternicită de operator și orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât în		

		baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care actele normative impun prelucrarea datelor. **Articolul 27.** Securitatea prelucrării (1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei și costurile implementării și ținând cont de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și de gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de operator implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestor riscuri, în special în ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal prevăzute la art. 7. (2) În cazul prelucrării automate, operatorul sau persoana împuternicită de operator pune în aplicare, în urma unei evaluări a riscurilor, măsuri menite: a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor (controlul accesului la echipamente); b) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată a suporturilor de date (controlul suporturilor de date); c) să împiedice introducerea neautorizată de date cu caracter personal și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate (controlul stocării); d) să împiedice utilizarea de către persoane neautorizate a sistemelor informaționale cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorului); e) să asigure că persoanele autorizate să utilizeze un sistem informațional au acces numai la datele cu caracter personal pentru care au autorizare (controlul accesului la date); f) să asigure că este posibilă verificarea și identificarea organismelor cărora le-au fost transmise sau puse la dispoziție ori s-ar putea să le fie transmise sau puse la dispoziție date cu caracter personal utilizându-se echipamente de comunicare a datelor (controlul comunicării); g) să asigure că, ulterior, este posibilă verificarea și identificarea datelor cu caracter personal introduse în sistemele informaționale, a momentului introducerii datelor cu caracter personal și a persoanei care le-a introdus (controlul introducerii datelor); h) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportării suporturilor de date (controlul transportării); i) să asigure posibilitatea recuperării sistemelor informaționale instalate, în cazul unei întreruperi (recuperarea); j) să asigure funcționarea sistemului informațional, raportarea defecțiunilor de funcționare (fiabilitate) și imposibilitatea coruperii		

		datelor cu caracter personal stocate din cauza funcționării defectuoase a sistemului informațional (integritate). **Articolul 32.** Sarcinile responsabilului cu protecția datelor Operatorul încredințează responsabilului cu protecția datelor cel puțin următoarele sarcini: a) informarea și consilierea operatorului și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentei legi și al altor acte normative privind protecția datelor; b) monitorizarea respectării prezentei legi și a altor acte normative privind protecția datelor, precum și a politicilor operatorului în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente; - **Anexa nr. 1**, pct. 45 subpct. 3) și pct. 57 din **HG nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 55-61 art. 125) 45. SIA RBII asigură următoarele obiective de securitate: 3) confidențialitatea – garantează că datele înregistrate în SIA RBII nu pot fi accesate de o parte terță neautorizată; 57. Ca parte a implementării SIA RBII, ofițerii de urmărire penală din cadrul Agenției vor urma cursuri de instruire privind utilizarea SIA RBII.		
(3) Statele membre se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării datelor, astfel încât birourile de recuperare a activelor să aibă acces la informațiile menționate la articolul 6 și să efectueze căutări în acestea.		- **Legea nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, Nr. 382-385 art. 404) **Articolul 27.** Securitatea prelucrării (1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei și costurile implementării și ținând cont de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și de gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de operator implementează **măsuri tehnice și organizatorice adecvate** în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestor riscuri, în special în ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal prevăzute la art. 7.	Compatibil	

		(2) În cazul prelucrării automate, operatorul sau persoana împuternicită de operator pune în aplicare, în urma unei evaluări a riscurilor, măsuri menite: a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor (controlul accesului la echipamente); b) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată a suporturilor de date (controlul suporturilor de date); c) să împiedice introducerea neautorizată de date cu caracter personal și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate (controlul stocării); d) să împiedice utilizarea de către persoane neautorizate a sistemelor informaționale cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorului); e) să asigure că persoanele autorizate să utilizeze un sistem informațional au acces numai la datele cu caracter personal pentru care au autorizare (controlul accesului la date); f) să asigure că este posibilă verificarea și identificarea organismelor cărora le-au fost transmise sau puse la dispoziție ori s-ar putea să le fie transmise sau puse la dispoziție date cu caracter personal utilizându-se echipamente de comunicare a datelor (controlul comunicării); g) să asigure că, ulterior, este posibilă verificarea și identificarea datelor cu caracter personal introduse în sistemele informaționale, a momentului introducerii datelor cu caracter personal și a persoanei care le-a introdus (controlul introducerii datelor); h) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportării suporturilor de date (controlul transportării); i) să asigure posibilitatea recuperării sistemelor informaționale instalate, în cazul unei întreruperi (recuperarea); j) să asigure funcționarea sistemului informațional, raportarea defecțiunilor de funcționare (fiabilitate) și imposibilitatea coruperii datelor cu caracter personal stocate din cauza funcționării defectuoase a sistemului informațional (integritate). - **Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209-211 art. 683) cu modificările ulterioare. **Articolul 5[1].** Atribuțiile Centrului Centrul are următoarele atribuții: q) **asigurarea** accesului, **protecției și păstrării informației** care constituie secret de stat, bancar și comercial, precum și a altor secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor.		

		Această informație poate fi prezentată altor autorități publice în condițiile legii; **Articolul 11.** Asigurarea informațională și tehnico-materială (1) Pentru realizarea atribuțiilor, Centrul poate să creeze și să exploateze sisteme informaționale, rețele de comunicații electronice, resurse informaționale și baze de date pe platforme tehnologice proprii, precum și **mijloace de protecție a informațiilor**. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 14.** Limitarea acțiunii secretelor apărate de lege (2) Accesul terților la resursele informaționale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale este interzis. Doar colaboratorii Agenției au acces la informația din bazele de date deținute de Agenție și dreptul de a procesa această informație, urmare a **autorizării prealabile** obținute de la conducerea acesteia. - **Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308 art. 452) cu modificările ulterioare **Articolul 6.** Conectarea la platforma de interoperabilitate și participarea la schimbul de date (7) Conectarea participanților la platforma de interoperabilitate are loc în baza deciziei autorității competente, cu respectarea obligatorie a cerințelor tehnice și de securitate. Cheltuielile ce țin de modificările în sistemele informaționale ale participanților, aferente procesului de conectare la platforma de interoperabilitate, sunt suportate de fiecare participant în parte. (10) Participanții la schimbul de date sunt obligați să asigure în mod constant resursele necesare (umane, financiare, tehnologice), precum și să întreprindă toate măsurile recomandate de autoritatea competentă pentru asigurarea conectării, a continuității și a securității schimbului de date și măsurile necesare în corespundere cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal. **Articolul 8.** Securitatea și confidențialitatea schimbului de date (1) Securitatea și confidențialitatea schimbului de date sunt asigurate de către toți participanții la schimbul de date și de către deținătorul platformei de interoperabilitate, pe domeniile lor de competență, în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile categoriei respective de date.		

		(2) Pentru asigurarea securității și confidențialității la realizarea schimbului de date, precum și la accesarea informației cu accesibilitate limitată, suplimentar măsurilor de securitate standard, platforma de interoperabilitate oferă posibilitatea transportării datelor în formă criptată. Criptarea și decriptarea datelor sunt asigurate de către furnizorul de date și, respectiv, consumatorul de date. (3) Participanții la schimbul de date sunt obligați să informeze autoritatea competentă despre vulnerabilitățile și incidentele de securitate în utilizarea platformei de interoperabilitate imediat sau în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul depistării acestora. - **Anexa nr. 1**, pct. 43–47, și anexa nr. 2, pct. 13 subpct. 5), 13), 15) și 17) din **HG nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 55-61 art. 125) Anexa nr. 1 43. Sistemul de securitate a infrastructurii este un serviciu ce asigură integritatea și disponibilitatea sistemelor hardware și software, precum și protecția fluxurilor de date. Aceste servicii sunt desemnate pentru a corecta erorile din componentele hardware și software și includ soluțiile antivirus, antimalware, de actualizare a produselor software, de conformare la politicile de licențiere, protocolare și audit. 44. Mecanismele tehnologice de bază pentru asigurarea protecției și securității datelor sunt: 1) aplicarea autentificării în patru trepte în caz de acces la date; 2) delimitarea accesului utilizatorilor la date în conformitate cu rolurile acestora în SIA RBII; 3) aplicarea mijloacelor bioidentificării utilizatorilor; 4) accesul la date doar prin interfața unică de obiect; 5) dirijarea centralizată și controlul accesului la date. 45. SIA RBII asigură următoarele obiective de securitate: 1) autentificarea – garantează că SIA RBII va fi accesibil doar utilizatorilor cu o identitate verificată prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass); 2) autorizarea – garantează că utilizatorii autentificați prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pot accesa serviciile și datele care corespund drepturilor lor de acces; 3) confidențialitatea – garantează că datele înregistrate în SIA RBII nu pot fi accesate de o parte terță neautorizată;		

		4) integritatea – garantează că datele înregistrate în SIA RBII nu au fost modificate sau alterate de o parte terță neautorizată. 46. Pentru atingerea obiectivelor menționate la pct. 45, SIA RBII dispune de mai multe mecanisme de securitate: 1) firewall – filtrul firewall face parte din arhitectura tehnică a platformei tehnologice (MCloud) pentru a asigura un mecanism de apărare împotriva utilizatorilor externi; 2) antivirus/antispam – soluțiile hardware și/sau software asigură protecția antivirus și antispam pentru toate serverele. Fișierele se scanează la încărcare în sistem. În cazul detectării unui fișier infectat, procedura de încărcare este oprită, iar fișierul – respins; 3) sistem de detectare a intruziunilor – sistem de detectare a intruziunilor, care include toți utilizatorii de pe toate serverele; 4) comunicarea sigură (transferuri de date) dintre serverele web și utilizatori – schimbul de informații confidențiale este securizat; 5) backupul sistematic al datelor păstrate – permite recuperarea rapidă și fiabilă a datelor în caz de incident care a dus la pierderea sau deteriorarea datelor; 6) instrument de înregistrare a evenimentelor de audit – toate activitățile desfășurate de către utilizatori, indiferent dacă au succes sau nu (cum ar fi conectările încercate, dar nereușite), sînt monitorizate și înregistrate în jurnalele SIA RBII cu acces limitat pentru utilizatorii neautorizați. 47. Finalizarea sesiunii de lucru în SIA RBII se realizează la solicitarea utilizatorului sau automat, la expirarea timpului prestabilit pentru perioada inactivă, astfel că, pentru a continua activitatea utilizatorului, i se va cere să treacă repetat procedurile de identificare și autentificare. **Anexa nr. 2** 13. Posesorul/deținătorul Registrului are următoarele obligații: 5) asigurarea securității și protecției datelor/informațiilor/documentelor din Registru; 13) întreprinderea măsurilor de prevenire a incidentelor de securitate; 15) asigurarea auditului securității Registrului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal; 17) în cazul incidentelor de securitate, posesorul/deținătorul Registrului va întreprinde măsuri necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia și va înlătura cauzele incidentului de securitate, cu informarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;		
Articolul 8		- **Legea nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, Nr. 382-385 art. 404)	Compatibil	

Monitorizarea accesului și a căutărilor efectuate de birourile de recuperare a activelor Statele membre se asigură că activitățile de accesare și de căutare desfășurate de birourile de recuperare a activelor în temeiul prezentei directive se înregistrează în conformitate cu articolul 25 din Directiva (UE) 2016/680.		**Articolul 23.** Înregistrarea (1) Operatorul înregistrează cel puțin următoarele operațiuni de prelucrare din cadrul sistemelor informaționale: a) colectarea; b) modificarea; c) consultarea; d) divulgarea (inclusiv transferurile); e) combinarea; f) ștergerea. (2) Înregistrările consultărilor și ale divulgărilor trebuie să facă posibilă determinarea motivelor, a datei și a momentului acestor operațiuni, precum și, în măsura în care este posibil, identificarea persoanei care a consultat sau a divulgat date cu caracter personal și identitatea destinatarilor acestor date cu caracter personal. (3) Înregistrările se utilizează numai pentru verificarea legalității prelucrării, pentru monitorizare proprie, asigurarea integrității și a securității datelor cu caracter personal, precum și în cadrul procedurilor penale. (4) Operatorul și persoana împuternicită de operator pun înregistrările la dispoziția Centrului la cererea acestuia.		
Articolul 9 **Schimbul de informații** (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, toate informațiile la care au acces respectivele birouri de recuperare a activelor și care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale biroului de recuperare a activelor care solicită informațiile respective (denumit în continuare „biroul de recuperare a activelor solicitant”). Pot fi furnizate numai categoriile de date cu caracter personal enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794, cu excepția informațiilor de identificare criminalistică menționate în secțiunea B punctul 2 litera (c) subpunctul (v) din anexa respectivă. Orice date cu caracter personal care urmează să fie furnizate se	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^1 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^1.** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat	- **Legea nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, Nr. 382-385 art. 404) **Articolul 5.** Legalitatea prelucrării (1) Prelucrarea este legală numai dacă este necesară pentru exercitarea de către o autoritate competentă a unei atribuții stabilite de actele normative, în scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1). **Articolul 33.** Principiile generale pentru transferurile de date cu caracter personal (1) Orice transfer de date cu caracter personal de către autoritățile competente, care sunt în curs de prelucrare sau care sunt destinate prelucrării după transferul către un alt stat sau către o organizație internațională, inclusiv destinate transferurilor ulterioare de date către un alt stat sau către o organizație internațională, poate avea loc numai sub rezerva respectării prevederilor prezentei legi, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol, și anume: a) transferul este necesar în scopurile prevăzute la art. 1 alin. (1); b) datele cu caracter personal se transferă unui operator dintr-un alt stat sau unei organizații internaționale care este o autoritate competentă în sensul art. 3 alin. (2) pct. 1; c) Centrul a emis o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în temeiul art. 34 sau, în absența unei astfel de decizii, există	Compatibil	

stabilesc de la caz la caz, în funcție de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 5, și în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680.	membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare. (3) Datele cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, strict în măsura în care este necesară pentru realizarea scopului cererii, cu respectarea Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor.”	ori se oferă garanții adecvate în temeiul art. 35, sau, în absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau a unor garanții adecvate, se aplică derogări pentru situații specifice în conformitate cu art. 36; și d) în cazul unui transfer ulterior către un alt stat sau organizație internațională, autoritatea competentă care a realizat transferul inițial autorizează transferul ulterior, ținând seama în mod corespunzător de toți factorii relevanți, inclusiv de gravitatea infracțiunii, de scopul în care datele cu caracter personal au fost transferate inițial și de nivelul de protecție a datelor cu caracter personal din statul sau din organizația internațională către care sunt transferate ulterior datele cu caracter personal. (2) Prevederile alin. (1) lit. c) din prezentul articol, precum și cele ale art. 34–37 nu se aplică în cazul transferurilor de date cu caracter personal către statele membre ale Spațiului Economic European. (3) Toate prevederile din prezentul capitol se aplică pentru asigurarea faptului că nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat prin prezenta lege nu este subminat. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.		
(2) Atunci când formulează o cerere în temeiul alineatului (1), biroul de recuperare a activelor solicitant precizează cât mai exact posibil următoarele:	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare	Compatibil	

(a) obiectul cererii; (b) motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor relevante; (c) natura procedurilor; (d) tipul de infracțiune la care se referă cererea; (e) legătura dintre proceduri și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea; (f) detalii privind bunurile vizate sau căutate, cum ar fi conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți și alte elemente cu valoare ridicată; (g) atunci când sunt necesare în scopuri de identificare a persoanelor fizice sau juridice prezumate a fi implicate, orice acte de identitate, dacă sunt disponibile, detalii cum ar fi numele, cetățenia, locul de reședință, numărul național de identificare sau numărul de securitate socială, adresele, data și locul nașterii, data înregistrării, țara de stabilire, acționarii, sediul central și filialele; (h) dacă este cazul, motivele care stau la baza caracterului urgent al cererii.	Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13[1] cu următorul cuprins: „**Articolul 13[1].** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (2) Cererea de informații adresată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale sau primită de la un biroul de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: a) obiectul și motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor; b) natura procedurilor și încadrarea juridică a infracțiunii la care se referă cererea; c) legătura dintre procedură și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor solicitat; d) datele privind bunurile urmărite (conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți comerciale sau alte bunuri de valoare);	**Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		

	e) datele de identificare a persoanelor fizice (numele, prenumele, cetățenia, reședința sau domiciliul, codul personal, data și locul nașterii) sau ale persoanelor juridice (denumirea, sediul, țara de înregistrare, codul unic de identificare, beneficiarii efectivi, acționarii) prezumate a fi implicate; f) dacă este cazul, motivele care justifică urgența cererii.”.			
(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite birourilor lor de recuperare a activelor să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, fără o cerere în acest sens, atunci când birourile respective au cunoștință de informații privind instrumentele, produsele sau bunurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale birourilor de recuperare a activelor din celălalt stat membru. Atunci când furnizează astfel de informații, birourile de recuperare a activelor prezintă motivele pentru care informațiile furnizate sunt considerate necesare.	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^1 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^1.** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau **din oficiu**, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum şi al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.	Compatibil	Principiul general al schimbului de informații la cerere și din oficiu este deja consacrat la **art. 13 alin. (1) din Legea nr. 48/2017**. Pentru asigurarea deplinei conformități cu Directiva (UE) 2024/1260, proiectul de lege completează cadrul general prin introducerea **art. 13^1**, care stabilește regimul special, condițiile și canalele securizate de comunicare aplicabile exclusiv în relația cu birourile de recuperare a activelor (ARO) din statele membre UE.

	care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare.”			
(4) Cu excepția cazului în care biroul de recuperare a activelor care furnizează informațiile în temeiul alineatului (1) sau (2) indică altfel, informațiile furnizate pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale sau a unei autorități competente a statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește informațiile respective, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern, inclusiv cu normele procedurale privind admisibilitatea probelor în cadrul procedurilor în materie penală în concordanță cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu obligațiile statelor membre prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.	- **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: 2. Articolul 93 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: „(6) Datele de fapt obținute de la un birou de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot fi admise ca probe, numai în cazul în care au fost administrate în condițiile prezentului cod, cu excepția cazului în care autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.”. **- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-	- **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: **Articolul 93.** Probele (1) Probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei. (2) În calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declarațiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, victimei, părții vătămate, părții civile, părții civilmente responsabile, martorului, specialistului, expertului; 2) raportul de expertiză judiciară; 3) corpurile delicte; 4) procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării judecătoreşti; 5) documentele (inclusiv cele oficiale); 6) înregistrările audio sau video, fotografiile; 7) constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale; 8) actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările şi altele; 9) procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare paralele şi procesele-verbale de consemnare a opiniei organului de control de stat al activităţii de întreprinzător. 9^{1}) procese-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor economico-financiare sau fiscale; 10) procesul-verbal de control, întocmit în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, un alt act de control/administrativ cu caracter decizional, întocmit de un organ de control în rezultatul unui control efectuat conform legislației speciale în vigoare.	Compatibil	

	161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^1 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^1.** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare. ... (5) Informațiile furnizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în temeiul alin. (1) pot fi prezentate ca probe în fața instanțelor sau a autorităților competente din statul membru în care este situat biroul destinatar, cu excepția cazului în care Agenția de Recuperare a	(3) Elementele de fapt pot fi folosite în procesul penal ca probe dacă ele au fost dobândite de organele de control de stat, organul de urmărire penală, organul care exercită activitate specială de investigații, de organul de constatare sau de altă parte în proces, cu respectarea prevederilor prezentului cod. (4) Datele de fapt obţinute prin activitatea specială de investigaţii pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în cadrul urmăririi penale şi verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin.(2), în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei sau cu restricţia unor drepturi şi libertăţi autorizată de către instanţa de judecată. (5) Datele de fapt obţinute de către echipele comune internaţionale de efectuare a urmăririi penale pot fi admise ca probe numai în cazul în care au fost administrate prin intermediul mijloacelor de probă prevăzute la alin. (2). **Articolul 538.** Valabilitatea actului procedural Actul procedural întocmit în ţară străină în conformitate cu prevederile legii acelei ţări este valabil în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare: **Articolul 14.** Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege (1) Informaţia obţinută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege. (1^1) Informaţiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanţele judecătoreşti sau de alte autorităţi competente, în scopul prevăzut de prezenta lege, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.		

	Bunurilor Infracționale indică altfel la momentul furnizării. (6) Informațiile primite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi administrate ca probe în procesul penal, în condițiile Codului de procedură penală, dacă autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.”			
(5) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces direct la aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) și utilizează câmpurile specifice destinate birourilor de recuperare a activelor din SIENA care corespund informațiilor solicitate în temeiul alineatului (2) sau, după caz, în mod excepțional, la alte canale securizate pentru schimbul de informații în temeiul prezentului articol.	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^1 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^1.** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (4) Schimbul de informații și documente în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul	**- Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare: **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum şi al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.	Compatibil	

	securizat de informații (SIENA) sau, în mod excepțional, prin alte canale securizate de comunicare care garantează confidențialitatea și autenticitatea datelor.”			
(6) Birourile de recuperare a activelor pot refuza să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor solicitant în cazul în care există motive concrete pentru a presupune că furnizarea de informații: (a) ar aduce atingere intereselor fundamentale în materie de securitate națională ale statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea; (b) ar pune în pericol o anchetă în curs sau o operațiune de colectare de informații în materie penală sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții sau a integrității fizice a unei persoane; sau (c) ar fi în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile în care a fost solicitată	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^3 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^3.** Refuzul furnizării informațiilor (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate refuza furnizarea informațiilor solicitate de un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă există motive temeinice că furnizarea acestora: a) aduc atingere securității naționale a Republicii Moldova; b) pune în pericol o anchetă penală în curs, o activitate specială de investigații, o investigație financiară în sensul art. 9^1 sau ar reprezenta o amenințare iminentă la	- **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: **Articolul 534.** Refuzul la asistenţă juridică internaţională (1) Asistenţa juridică internaţională poate fi refuzată dacă: 1) cererea se referă la infracţiuni considerate în Republica Moldova ca infracţiuni politice sau infracţiuni conexe cu astfel de infracţiuni. Refuzul nu se admite în cazul în care persoana este bănuită, învinuită sau a fost condamnată pentru săvârşirea unor fapte prevăzute de art. 5-8 din Statutul de la Roma al Curţii Internaţionale Penale; 2) cererea se referă la o faptă ce constituie exclusiv o încălcare a disciplinei militare; 3) organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească solicitate pentru acordarea asistenţei juridice consideră că executarea acesteia este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii sau ordinii publice a statului; 4) există motive întemeiate de a crede că bănuitul este urmărit sau pedepsit penal pe motive de rasă, religie, cetăţenie, asociere la un anumit grup sau pentru împărtăşirea unor convingeri politice, sau dacă situaţia lui se va agrava şi mai mult pentru unul dintre motivele enumerate; 5) este dovedit faptul că în statul solicitant persoana nu va avea acces la un proces echitabil; 6) fapta respectivă se pedepseşte cu moartea conform legislaţiei statului solicitant, iar statul solicitant nu oferă nici o garanţie în vederea neaplicării sau neexecutării pedepsei capitale; 7) potrivit Codului penal al Republicii Moldova, fapta sau faptele invocate în cerere nu constituie infracţiune; 8) în conformitate cu legislaţia naţională, persoana nu poate fi trasă la răspundere penală. (1^1) Asistența juridică internațională poate fi refuzată și în temeiurile prevăzute de Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală. (2) Orice refuz privind acordarea asistenţei juridice internaţionale va fi motivat.	Compatibil	

	adresa vieții ori a integrității fizice a unei persoane; c) este în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile solicitate.”	- **Legea nr. 371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 14-17, art. 42), cu modificările ulterioare: Articolul 4. Motivele de refuz al asistenţei juridice internaţionale (1) La examinarea cererii de asistenţă juridică adresate Republicii Moldova, se va ţine cont şi de următoarele situaţii, care, suplimentar la cele prevăzute în Codul de procedură penală la art.534, pot atrage refuzul în acordarea asistenţei solicitate: a) procedura penală din statul solicitant nu îndeplineşte sau nu respectă condiţiile Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiate la Roma la 4 noiembrie 1950, sau ale oricărui alt tratat internaţional pertinent în domeniu ratificat de Republica Moldova; b) cererea de asistenţă juridică este formulată într-o cauză aflată pe rolul unor instanţe extraordinare, altele decît cele constituite prin tratatele internaţionale pertinente, sau în vederea executării unei pedepse aplicate de o asemenea instanţă; c) fapta care motivează cererea de asistenţă juridică face obiectul unei proceduri în curs sau această faptă trebuie sau poate face de asemenea obiectul unei urmăriri penale ce ţine de competenţa organelor de urmărire penală ale Republicii Moldova; d) acceptarea cererii de asistenţă juridică poate antrena consecinţe grave pentru persoana vizată din cauza vîrstei, a stării de sănătate sau a oricărui alt motiv cu caracter personal. (2) În sensul Codului de procedură penală art.534 alin.(1) pct.1), nu sînt considerate infracţiuni de natură politică: a) atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru de familie al acestuia; b) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la care Republica Moldova a aderat în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.707-XII din 10 septembrie 1991; c) infracţiunile prevăzute în Convenţia de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie la art.50, în Convenţia de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate maritime la art.51, în Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de război la art.129 şi în Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război la art.147, la care Republica Moldova a aderat în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993;		

		d) orice violare similară a legilor războiului care nu este prevăzută în convenţiile de la Geneva enumerate la lit.c); e) infracţiunile prevăzute în Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului la art.1, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1997, în alte tratate internaţionale pertinente; f) acţiunile prevăzute în Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată la 17 decembrie 1984 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite; f[1]) infracțiunile prevăzute de art. 5–8 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, și de art. 135–144 din Codul penal al Republicii Moldova; g) orice altă infracţiune al cărei caracter politic a fost eliminat de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.		
(7) Atunci când un birou de recuperare a activelor refuză, în temeiul alineatului (6), să furnizeze informații unui birou de recuperare a activelor solicitant, statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primește cererea ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt furnizate motivele care au stat la baza refuzului și că biroul de recuperare a activelor solicitant este consultat în prealabil. Un astfel de refuz afectează numai partea din informațiile solicitate la care se referă motivele prevăzute la alineatul (6) și nu afectează obligația de a furniza alte părți ale informațiilor respective, după caz, în conformitate cu prezenta directivă.	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13[3] cu următorul cuprins: „**Articolul 13[3].** Refuzul furnizării informațiilor (2) Înainte de a refuza furnizarea informațiilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale consultă biroul de recuperare a activelor solicitant. Refuzul se motivează și se comunică biroului solicitant. (3) În cazul în care motivele refuzului privesc doar o parte din informațiile solicitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează celelalte	- **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: **Articolul 534.** Refuzul la asistenţă juridică internaţională (2) Orice refuz privind acordarea asistenţei juridice internaţionale va fi motivat.	Compatibil	

	informații care nu fac obiectul refuzului.”.”			
Articolul 10 **Termenele pentru furnizarea de informații**				
(1) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor răspund cererilor de informații în temeiul articolului 9 alineatul (1) cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de: (a) șapte zile calendaristice, în cazul tuturor cererilor care nu sunt urgente; (b) opt ore, pentru cererile urgente referitoare la informațiile menționate la articolul 6, care sunt stocate în baze de date și registre la care birourile de recuperare a activelor respective au acces direct; (c) trei zile calendaristice, pentru cererile urgente referitoare la informații la care birourile de recuperare a activelor respective nu au acces direct.	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^2 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^2.** Termenele pentru furnizarea informațiilor (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale răspunde cererilor de informații parvenite de la birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de: a) 7 zile calendaristice, în cazul cererilor care nu sunt urgente; b) 8 ore, în cazul cererilor urgente referitoare la informații stocate în sistemele informaționale și registrele la care Agenția de Recuperare a Bunurilor		Compatibil	

	Infracționale are acces direct; c) 3 zile calendaristice, în cazul cererilor urgente referitoare la informații la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu are acces direct.”			
(2) Atunci când informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) litera (b) nu sunt disponibile în mod direct sau în cazul în care cererea în temeiul alineatului (1) litera (a) impune o sarcină disproporționată biroului de recuperare a activelor care primește cererea, biroul de recuperare a activelor respectiv poate amâna furnizarea informațiilor. Într-un astfel de caz, biroul de recuperare a activelor care primește cererea informează imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la amânarea respectivă și furnizează informațiile solicitate cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de șapte zile de la expirarea termenului inițial stabilit în temeiul alineatului (1) litera (a) sau în termen de trei zile de la termenul inițial stabilit în temeiul alineatului (1) literele (b) și (c).	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^2 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^2.** Termenele pentru furnizarea informațiilor (2) Atunci când informațiile solicitate potrivit alin. (1) lit. b) nu sunt disponibile în mod direct sau când cererea formulată potrivit alin. (1) lit. a) impune o sarcină disproporționată, Agenția de Recuperarea a Bunurilor Infracționale poate amâna furnizarea informațiilor, informând imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare. În aceste cazuri, furnizarea informațiilor se poate prelungi cu cel mult 7 zile în cazul cererilor prevăzute		Compatibil	

	la alin. (1) lit. a) și cu cel mult 3 zile în cazul celor prevăzute la lit. b) și c).”			
(3) Termenele prevăzute la alineatul (1) încep să curgă din momentul primirii cererii de informații.	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 6. Se completează cu articolele 13^2 cu următorul cuprins: „**Articolul 13^2.** Termenele pentru furnizarea informațiilor (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale răspunde cererilor de informații parvenite de la birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de: a) 7 zile calendaristice, în cazul cererilor care nu sunt urgente; b) 8 ore, în cazul cererilor urgente referitoare la informații stocate în sistemele informaționale și registrele la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces direct; c) 3 zile calendaristice, în cazul cererilor urgente referitoare la informații la care		Compatibil	

	Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu are acces direct. (3) Termenele prevăzute la alin. (1) curg din momentul primirii cererii de informații.”			
CAPITOLUL III **Indisponibilizarea și confiscarea**				
Articolul 11 **Indisponibilizarea** (1) Statele membre iau măsurile care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare a bunurilor respective în temeiul articolelor 12-16. Măsurile de indisponibilizare constau în ordine de indisponibilizare și în măsuri imediate.	- **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 197 alineatul (1) punctul 6), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”. **2.** La articolul 202, în denumirea articolului și la alineatele (1) și (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă a bunurilor”. **3.** La articolul 203 alineatul (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „pentru eventuala confiscare	- **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: **Articolul 197.** Alte măsuri procesuale de constrângere (1) În scopul asigurării ordinii stabilite de prezentul cod privind urmărirea penală, judecarea cauzei şi executarea sentinţei, organul de urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucţie sau instanţa, conform competenţei, sunt în drept să aplice faţă de bănuit, învinuit, inculpat alte măsuri procesuale de constrângere, cum ar fi: 1) obligarea de a se prezenta; 2) aducerea silită; 3) suspendarea provizorie din funcţie; 4) măsuri asiguratorii în vederea reparării prejudiciului cauzat de infracţiune; 5) măsuri asiguratorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii; 6) măsuri asiguratorii pentru eventuala confiscare specială sau extinsă; 7) măsuri asiguratorii pentru compensarea cheltuielilor de judecată. **Articolul 202.** Măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată (1) Organul de urmărire penală, din oficiu, sau instanța de judecată, la cererea motivată a părților, poate lua, în cursul procesului penal, măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată, constau în	Compatibil	

	specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”. **4.** Articolul 204 se modifică după cum urmează: la alineatul (3) se completează cu textul „ , precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002.”. se completează cu alineatul (3^1) cu următorul cuprins: „(3^1) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.”; la alineatul (4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”; la alineatul (5), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”. 8. La articolul 229^3 alineatul (1), textul „o eventuală confiscare specială sau extinsă" se substituie cu textul „o eventuală confiscare specială, extinsă sau autonomă".	sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art. 203-210. **Articolul 203**. Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor şi 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 şi a depozitelor bancare sunt încetate orice operaţiuni în privinţa acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106–1062 din Codul penal nr. 985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (3) Actele procedurale de punere și de scoatere a bunurilor de sub sechestru, în termen de 3 zile de la emitere, se transmit pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de către procuror. **Articolul 204.** Bunurile care pot fi puse sub sechestru (1) Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora, în suma valorii probabile a pagubei. (2) Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sau compensarea cheltuielilor de judecată pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestuia, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă ori în limita sumei, evaluate în prealabil, a cheltuielilor de judecată suportate. (3) Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora. (4) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora. (4^1) Dacă bunurile ce urmează a fi sechestrate pentru repararea prejudiciului cauzat sau pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sunt folosite sau constituie parte a procesului tehnologic de producție		

	10. La articolul 229[3] alineatul (1), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”. 11. La articolul 229[4] alineatul (1), textul „Confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „Confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”. 12. La articolul 229[5] alineatul (1), textul „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”. 17. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul VIII[2] cu următorul cuprins: **„Capitolul VIII[2]** **PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ** **Articolul 530[7].** Măsurile asigurătorii Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a	și sechestrarea lor ar determina în mod inevitabil stoparea activității economice a persoanei, se iau măsuri asigurătorii pentru sechestrarea contravalorii acestora. (5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din proprietatea comună pasibilă de confiscare specială sau extinsă. (6) Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri, cât și membrilor familiilor acestora, combustibilul, literatura de specialitate și utilajul profesional, vesela și atributele de bucătărie folosite permanent, ce nu sunt de mare preț, precum și alte obiecte de primă necesitate, chiar dacă ulterior acestea pot fi supuse confiscării. (7) Nu pot fi puse sub sechestru acțiunile emise de bănci, care cad sub incidența dispozițiilor art. 45 alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 52 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2), alin. (3), alin.(6) și art. 521 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor. În cazurile prevăzute de prezentul alineat, pot fi puse sub sechestru mijloacele bănești rezultante din înstrăinarea acestor acțiuni. **Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor prevăzute la art. 204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată. Procurorul, din oficiu sau la cererea părţii civile, înaintează judecătorului de instrucţie demers, însoţit de ordonanţa organului de urmărire penală privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecătorul de instrucţie autorizează punerea bunurilor sub sechestru sau, după caz, instanța de judecată decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altor părți cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii. (3) În ordonanţa organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanţei de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum şi valoarea bunurilor necesare şi suficiente pentru asigurarea acţiunii civile. (4) Dacă există dubiu evident cu privire la prezentarea benevolă a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de judecată, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra bunurilor, autorizează şi percheziţia. (5) În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în		

	bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210.” **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 10 se completează cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins: „(2^1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9^1, identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.”.	baza ordonanţei proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând în mod obligatoriu despre aceasta judecătorului de instrucţie imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acţiuni procedurale. Primind informaţia respectivă, judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acţiunii de punere sub sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. În caz de constatare că sechestrarea este ilegală sau neîntemeiată, judecătorul de instrucţie dispune scoaterea, totală sau parţială, a bunurilor de sub sechestru. (6) Refuzul de punere sub sechestru a bunurilor nu împiedică solicitarea repetată de aplicare a acestuia în cazul apariției unor circumstanțe noi. **Articolul 229^3.** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale (1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau extinsă, o reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, o executare a pedepsei amenzii sau o compensare a cheltuielilor de judecată. (2) Bunurile infracționale identificate se indisponibilizează, după caz, prin ordonanța organului de urmărire penală, cu autorizația judecătorului de instrucție, prin încheierea instanței de judecată de punere sub sechestru ori prin ordinul de înghețare emis în condițiile Legii nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare: **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin: a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură penală; b) emiterea ordinului de înghețare. (1^1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracționale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective.		
(2) Măsurile imediate sunt luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor până la emiterea	- **Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003**	- **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:	Compatibil	

unui ordin de indisponibilizare. Atunci când măsurile imediate nu iau forma unui ordin de indisponibilizare, statele membre limitează valabilitatea temporară a măsurilor imediate.	(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: **5.** La articolul 197 alineatul (1) punctul 6), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”. **6.** La articolul 202, în denumirea articolului și la alineatele (1) și (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă a bunurilor”. **7.** La articolul 203 alineatul (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „pentru eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”. **8.** Articolul 204 se modifică după cum urmează: la alineatul (3) se completează cu textul „ , precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106[2] din Codul penal nr. 985/2002.”.	**Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru (5) În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanţei proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând în mod obligatoriu despre aceasta judecătorului de instrucţie imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acţiuni procedurale. Primind informaţia respectivă, judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acţiunii de punere sub sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. În caz de constatare că sechestrarea este ilegală sau neîntemeiată, judecătorul de instrucţie dispune scoaterea, totală sau parţială, a bunurilor de sub sechestru. (6) Refuzul de punere sub sechestru a bunurilor nu împiedică solicitarea repetată de aplicare a acestuia în cazul apariției unor circumstanțe noi. **Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale (1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau extinsă, o reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, o executare a pedepsei amenzii sau o compensare a cheltuielilor de judecată. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare: **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin: b) emiterea ordinului de îngheţare. (1[1]) Indisponibilizarea bunurilor infracționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracționale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective. (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală.		

	se completează cu alineatul (3^1) cu următorul cuprins: „(3^1) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.”; la alineatul (4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”; la alineatul (5), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”. 17. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul $VIII^2$ cu următorul cuprins: **„Capitolul $VIII^2$** **PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ** **Articolul 530^7.** Măsurile asigurătorii Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în	La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept.		

	demers, în condițiile art. 203–210.” **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 10 se completează cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins: „(2^1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9^1, identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.”.			
(3) Fără a aduce atingere competențelor altor autorități competente, statele membre permit birourilor de recuperare a activelor să ia măsuri imediate în temeiul alineatului (2) atunci când există un risc iminent de dispariție a bunurilor pe care le-au urmărit și	**Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare, se	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare: **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale	Compatibil	Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 48/2017 permite emiterea ordinului de înghețare a bunurilor pentru un termen de până la 30 de zile lucrătoare, însă măsura poate fi dispusă **exclusiv la solicitarea**

identificat în exercitarea sarcinilor lor în temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (b). Valabilitatea unor astfel de măsuri imediate nu poate depăși șapte zile lucrătoare.	modifică după cum urmează: Articolul 10 se completează cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins: „(2^1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9^1, identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.”.	(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin: b) emiterea ordinului de îngheţare. (1^1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracționale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective. (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept.		autorităților competente străine sau în baza delegației organului de urmărire penală/procurorului. Cadrul legal actual nu conținea o noțiune expresă care să împuternicească ARBI să acționeze din oficiu pentru măsuri imediate de scurtă durată în caz de urgență extremă. Prin proiectul de lege se completează cu o nouă dispoziție care acordă expres ARBI atribuția de a emite ordinul de înghețare **din oficiu,** pe un termen de maximum **7 zile lucrătoare**, atunci când în cadrul investigațiilor financiare identifică bunuri cu privire la care există un risc iminent de dispariție. Textul propus asigură transpunerea fidelă a art. 11 alin. (3) din Directivă, iar efectele ordinului de înghețare încetează de drept la expirarea celor 7 zile lucrătoare, iar procurorul este informat de îndată pentru a putea solicita instanței/judecătorului de instrucție aplicarea sechestrului asiguratoriu.
(4) Statele membre se asigură că măsurile de indisponibilizare sunt luate de o autoritate competentă și că motivele care stau la baza unor astfel de măsuri sunt enunțate în decizia relevantă sau sunt incluse în dosarul cauzei dacă măsura de indisponibilizare nu este dispusă în scris.	**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:	- **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: **Articolul 202.** Măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată	Compatibil	Cadrul legal național delimitează clar competențele în materie de indisponibilizare. În procedura penală, atribuția de a dispune, autoriza sau confirma sechestrarea bunurilor aparține organului de urmărire penală, procurorului și judecătorului

	Articolul 204 se modifică după cum urmează: la alineatul (3) se completează cu textul „ , precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002.”. se completează cu alineatul (3^1) cu următorul cuprins: „(3^1) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.”; la alineatul (4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”; la alineatul (5), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”. 17. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul $VIII^2$ cu următorul cuprins: **„Capitolul $VIII^2$ PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ** **Articolul 530^6.** Conținutul demersului privind confiscarea autonomă	(1) Organul de urmărire penală, din oficiu, sau instanța de judecată, la cererea motivată a părților, poate lua, în cursul procesului penal, măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată, constau în sechestrarea bunurilor mobile şi imobile în conformitate cu art. 203-210. **Articolul 203.** Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor şi 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 şi a depozitelor bancare sunt încetate orice operaţiuni în privinţa acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (3) Actele procedurale de punere și de scoatere a bunurilor de sub sechestru, în termen de 3 zile de la emitere, se transmit pentru evidență Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de către procuror. **Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor prevăzute la art. 204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată. Procurorul, din oficiu sau la cererea părţii civile, înaintează judecătorului de instrucţie demers, însoţit de ordonanţa organului de urmărire penală privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecătorul de instrucţie autorizează punerea bunurilor sub sechestru sau, după caz, instanța de judecată decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altor părți cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii. (3) În ordonanţa organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanţei de judecată cu privire la punerea bunurilor sub		de instrucție sau instanței judecătorești (art. 202, 203, 205 CPP). În materie administrativă și de investigații financiare, ARBI este autoritatea specializată desemnată să emită ordine de înghețare (art. 6 și 10 din Legea nr. 48/2017). Atât Codul de procedură penală, cât și legea specială impun condiția motivării exprese a fiecărui act procesual de indisponibilizare. Art. 255 alin. (1) CPP instituie regula generală a motivării obligatorii a fiecărei măsuri procesuale, iar art. 205 alin. (1) CPP, art. 304 și art. 306 CPP prevăd că ordonanța, demersul procurorului și încheierea judecătorului privind sechestrul trebuie să conțină motivarea de fapt și de drept. De asemenea, art. 10 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 48/2017 prevede că ordinul de înghețare al ARBI conține obligatoriu motivele care justifică măsura. Proiectul de menține același standard de rigurozitate, prevăzând că sechestrul pentru confiscarea autonomă și ordinele de înghețare emise din oficiu de ARBI în caz de risc iminent se dispun prin act procedural motivat (art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 48/2017; art. 530^6, 530^7 CPP).

	(1) Demersul motivat al procurorului privind confiscarea autonomă cuprinde: a) datele de identificare a bunurilor a căror confiscare autonomă se solicită, valoarea acestora, precum și datele cunoscute privind proprietarul, posesorul și alte persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate; b) datele privind cauza penală în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, inclusiv descrierea faptei investigate, încadrarea juridică a acesteia și împrejurările în care au fost identificate bunurile; c) perioada în care au fost dobândite bunurile și elementele de fapt care justifică încadrarea acesteia în limitele temporale prevăzute la art. 106^3 alin. (3) din Codul penal; d) motivele pentru care, în raport cu bunurile a căror confiscare autonomă se solicită, nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2 din Codul penal; e) faptele și probele din care rezultă că bunurile provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei	sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum şi valoarea bunurilor necesare şi suficiente pentru asigurarea acţiunii civile. (4) Dacă există dubiu evident cu privire la prezentarea benevolă a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de judecată, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra bunurilor, autorizează şi percheziţia. (5) În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanţei proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând în mod obligatoriu despre aceasta judecătorului de instrucţie imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acţiuni procedurale. Primind informaţia respectivă, judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acţiunii de punere sub sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. În caz de constatare că sechestrarea este ilegală sau neîntemeiată, judecătorul de instrucţie dispune scoaterea, totală sau parţială, a bunurilor de sub sechestru. (6) Refuzul de punere sub sechestru a bunurilor nu împiedică solicitarea repetată de aplicare a acestuia în cazul apariției unor circumstanțe noi. **Articolul 255.** Ordonanţele organului de urmărire penală (1) În desfăşurarea procesului penal, organul de urmărire penală, prin ordonanţă, dispune asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale în condiţiile prezentului cod. Fiecare dintre acţiunile sau măsurile procesuale dispuse de către organul de urmărire penală se motivează, obligatoriu, în mod separat. (2) Ordonanţa trebuie să fie motivată şi să cuprindă: data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea persoanei care o întocmeşte, cauza la care se referă, obiectul acţiunii sau măsurii procesuale, temeiul legal al acesteia şi semnătura celui care a întocmit-o. Ordonanţa nesemnată de persoana care a întocmit-o nu are putere juridică şi se consideră nulă. Dacă organul de urmărire penală consideră că este cazul să fie luate anumite măsuri, face propuneri motivate în ordonanţă. (4) Dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau confirmată de procuror ori, după caz, de judecătorul de instrucţie, un exemplar al ordonanţei sau al actului procedural motivat rămâne la procuror ori la judecătorul de instrucţie, care vor verifica obligatoriu dacă acestea au fost dispuse în condiţiile legii. (5) Pentru punerea în executare a ordonanței privind dispunerea sau autorizarea efectuării unor acțiuni procesuale, ofițerul de urmărire		

	organizații criminale și sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții considerabile; f) după caz, circumstanțele prevăzute la art. 106^3 alin. (2) din Codul penal, pe care se întemeiază solicitarea de confiscare autonomă; g) după caz, motivele care justifică aplicarea dispozițiilor art. 106^1 alin. (5) și (6) din Codul penal, cu indicarea bunurilor sau a valorii supuse confiscării autonome; h) alte date relevante susținerii demersului. (2) La demers se anexează, în copii certificate, actele și materialele care interesează soluționarea acestuia, inclusiv cele obținute în cadrul investigațiilor financiare paralele, dacă au fost efectuate **Articolul 530^7.** Măsurile asigurătorii Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210.”	penală sau, după caz, procurorul este în drept să emită un extras din ordonanță, care va conține: 1) partea introductivă cu date referitoare la: a) data și locul întocmirii; b) numele, prenumele și calitatea persoanei care o întocmește; c) cauza la care se referă; d) temeiul legal al emiterii ordonanței; 2) partea dispozitivă, care constă din: a) acțiunea sau măsura procesuală dispusă; b) persoana în sarcina căreia se pune executarea, după caz; c) semnătura celui care a întocmit ordonanța. **Articolul 304.** Demersurile privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii sau aplicării măsurilor procesuale de constrângere (1) Temei pentru începerea procedurii de autorizare a efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii sau aplicării măsurilor procesuale de constrângere îl constituie ordonanţa motivată a organului învestit cu astfel de împuterniciri, în conformitate cu prezentul cod, şi demersul procurorului prin care se solicită acordul pentru efectuarea acţiunilor respective. (2) Partea descriptivă a ordonanţei va conţine: descrierea faptei incriminate, locul, timpul şi modul săvârşirii acesteia, forma vinovăţiei, consecinţele infracţiunii în baza cărora se stabilesc acţiunile de urmărire penală sau măsurile speciale de investigaţii necesare pentru a fi efectuate, rezultatele care trebuie să fie obţinute în urma efectuării acestor acţiuni/măsuri, termenul de efectuare a acţiunilor respective, locul efectuării lor, responsabilii de executare, metodele de fixare a rezultatelor şi alte date ce au importanţă pentru adoptarea de către judecătorul de instrucţie a unei hotărâri legale şi întemeiate. La ordonanţă se anexează materialele ce confirmă necesitatea efectuării acestor acţiuni/măsuri. **Articolul 306.** Încheierile judecătoreşti privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii sau privind aplicarea măsurilor procesuale de constrângere În încheierea judecătorească privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii sau privind aplicarea măsurilor procesuale de constrângere se va indica: data şi locul întocmirii ei, numele şi prenumele judecătorului de instrucţie, persoana cu funcţie de răspundere şi organul care a înaintat demersul, organul care efectuează acţiuni de urmărire penală, măsurilor speciale de investigaţii sau aplică măsurile procesuale de constrângere, cu		

		indicarea scopului efectuării acestor acţiuni sau măsuri şi a persoanei la care se referă ele, precum şi menţiunea despre autorizarea acţiunii sau respingerea ei în caz de existenţa a obiecţiilor apărătorului, reprezentantului legal, bănuitului, învinuitului, inculpatului, motivându-se admiterea sau neadmiterea lor la aplicarea măsurii de constrângere, termenul pentru care este autorizată acţiunea, persoana cu funcţie de răspundere sau organul abilitat de a executa încheierea, semnătura judecătorului de instrucţie certificată cu ştampila instanţei judecătoreşti. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251), cu modificările ulterioare: **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură indisponibilizarea bunurilor infracţionale identificate prin: b) emiterea ordinului de îngheţare. (1^1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracționale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective. (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. (3) Ordinul de îngheţare conţine: a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale; b) încadrarea juridică a infracţiunii care se bănuieşte că a generat bunurile infracţionale; c) bunurile infracţionale care urmează a fi îngheţate şi dovezile aferente acestor bunuri; d) motivele care justifică necesitatea îngheţării bunurilor infracţionale;		

		e) după caz, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public şi privat cărora li se interzice să participe, sub orice formă, în operaţiuni şi tranzacţii cu bunurile infracţionale indicate, precum şi să faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunurilor infracţionale; f) dispoziția cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracționale, precum și modul de executare a ordinului de înghețare; g) termenul și modul de atac.		
(5) Ordinul de indisponibilizare a bunurilor rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Măsurile de indisponibilizare a bunurilor care nu sunt ulterior confiscate vor fi ridicate fără întârzieri nejustificate. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora sunt ridicate măsurile de indisponibilizare a bunurilor respective se stabilesc în dreptul intern.	**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: 13. La articolul 396 punctul 4), după textul „art. 203 alin. (2)” se introduce textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la art. 210 alin. (2)”. 17. După capitolul VIII[1] se introduce capitolul VIII[2], cu următorul cuprins: Articolul 530[9]. Soluția instanței (1) După examinarea demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune scoaterea bunului de sub sechestru, în măsura în care nu există un alt	- **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; **Articolul 206[2].** Informarea persoanelor cu privire la punerea bunurilor sub sechestru (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre drepturile de a cunoaște motivele ce au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru și de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. **Articolul 210.** Scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal (1) Bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanţei dacă, în urma retragerii acţiunii civile, modificării încadrării juridice a infracţiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menţine bunurile sub sechestru. Instanţa de judecată, judecătorul de instrucţiune sau procurorul, în limitele competenţei lor, ridică sechestrul asupra bunurilor şi în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizaţia respectivă. (2) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective. În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute la capitolul VIII[1] din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor își menține efectul până la soluționarea demersului. **Articolul 229[4].** Confiscarea bunurilor infracţionale şi repararea prejudiciilor (2) În cazul în care bunurile sechestrate nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz,	Compatibil	Cadrul legal procesual penal din Republica Moldova consacră principiul strictei necesități și temporalității sechestrului asiguratoriu. Conform art. 210 alin. (1) CPP, sechestrul se ridică obligatoriu prin hotărârea procurorului sau a instanței de judecată de îndată ce a decăzut necesitatea menținerii bunurilor sub sechestru ori s-a constatat ilegală/neîntemeiată măsura. În cazurile în care procesul penal se finalizează fără aplicarea confiscării, legea impune ridicarea sechestrului și restituirea bunurilor către proprietar (art. 229[4] alin. (2) CPP). Totodată, în cadrul procedurii speciale de confiscare fără condamnare (art. 530[3] alin. (1) lit. a) CPP), respingerea demersului procurorului atrage obligatoriu ridicarea măsurii asigurătorii. Iar în privința ordinelor de înghețare ale ARBI, art. 10 din Legea nr. 48/2017 prevede încetarea de drept a efectelor la expirarea termenului legal. Proiectul transpune fidel aceleași garanții în noul

	temei pentru menținerea măsurii;	posesorului legal, iar dacă aceștia nu sunt identificați, bunurile respective sunt trecute în proprietatea statului. **Articolul 530[3].** Soluția instanței de judecată (1) După examinarea demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asiguratorii luate în vederea confiscării acestuia; - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracționale (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură indisponibilizarea bunurilor infracționale identificate prin: a) solicitarea punerii sub sechestru de către instanța de judecată, în condițiile Codului de procedură penală; b) emiterea ordinului de înghețare. (1[1]) Indisponibilizarea bunurilor infracționale prin emiterea ordinului de înghețare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracționale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective. (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. (8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin. (9) Efectele ordinului de înghețare încetează odată cu aplicarea măsurilor asigurătorii pe bunurile înghețate.		Capitol VIII[2] CPP, prevăzând la art. 530[9] alin. (1) lit. a) că respingerea de către instanță a demersului de confiscare autonomă impune scoaterea imediată a bunului de sub sechestru. De asemenea, noul alin. (2[1]) al art. 10 din Legea nr. 48/2017 stabilește încetarea de drept a ordinului de înghețare de 7 zile emis din oficiu de ARBI.
Articolul 12 **Confiscarea** (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea unei		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 106.** Confiscarea specială	Compatibil	

infracțiuni pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare, chiar și în urma unor proceduri *in absentia*.		(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 partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor obținute din aceste bunuri. - **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; **Articolul 291[1].** Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului (1) În cazul în care învinuitul se sustrage de la urmărirea penală sau locul aflării lui nu este stabilit în urma investigațiilor de căutare ori nu a fost posibilă înaintarea acuzării în conformitate cu prevederile art. 282[1], procurorul, prin ordonanță motivată, din oficiu sau la solicitarea organului de urmărire penală, dispune finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului, cu informarea apărătorului ales sau a avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat, și înaintează un demers judecătorului de instrucție prin care solicită acordul pentru finalizarea urmăririi penale. **Articolul 321.** Participarea inculpatului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui (1) Judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.		

		(2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul: 1) când inculpatul se ascunde de prezentarea în instanţă; 2) când inculpatul, aflat în detenție, refuză să fie adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul lui este confirmat şi de apărătorul lui sau de administrația locului de detenție a acestuia; 3) când inculpatul solicită judecarea cauzei în lipsa sa, dacă instanța constată existența circumstanțelor excepționale și a motivelor obiective care justifică absența inculpatului la ședință, în acest sens, inculpatul declarând solemn într-o ședință precedentă sau prezentând un înscris contrasemnat de apărătorul său prin care își manifestă dorința bazată pe o alegere în cunoștință de cauză de a renunța în mod expres la exercitarea dreptului său de a apărea în fața instanței, iar renunțarea nu contravine unui interes public mai important; 4) finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului în condițiile art. 291^1. **Articolul 385.** Chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei (1) La adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: ... 13^1) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; ... **Articolul 389.** Sentinţa de condamnare ... (4) Sentinţa de condamnare se adoptă: 1) cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată; 2) cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art. 107 din Codul penal şi în cazurile prevăzute în art. 89 alin.(2) lit. a), b), c), e), f) și g) din Codul penal; 3) fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 şi 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripţie. ... (7) La adoptarea sentinței de condamnare conform alin. (4), instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002.		
(2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde		**- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare;	Compatibil	

instrumentelor sau produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare, chiar și în urma unor proceduri *in absentia*. O asemenea confiscare poate fi dispusă în subsidiar sau alternativ măsurii confiscării dispuse în temeiul alineatului (1).		**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. - **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; **Articolul 291[1].** Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului (1) În cazul în care învinuitul se sustrage de la urmărirea penală sau locul aflării lui nu este stabilit în urma investigațiilor de căutare ori nu a fost posibilă înaintarea acuzării în conformitate cu prevederile art. 282[1], procurorul, prin ordonanță motivată, din oficiu sau la solicitarea organului de urmărire penală, dispune finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului, cu informarea apărătorului ales sau a avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat, și înaintează un demers judecătorului de instrucție prin care solicită acordul pentru finalizarea urmăririi penale. **Articolul 321.** Participarea inculpatului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui (1) Judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol. (2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul: 1) când inculpatul se ascunde de prezentarea în instanţă;		

		2) când inculpatul, aflat în detenție, refuză să fie adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul lui este confirmat şi de apărătorul lui sau de administrația locului de detenție a acestuia; 3) când inculpatul solicită judecarea cauzei în lipsa sa, dacă instanța constată existența circumstanțelor excepționale și a motivelor obiective care justifică absența inculpatului la ședință, în acest sens, inculpatul declarând solemn într-o ședință precedentă sau prezentând un înscris contrasemnat de apărătorul său prin care își manifestă dorința bazată pe o alegere în cunoștință de cauză de a renunța în mod expres la exercitarea dreptului său de a apărea în fața instanței, iar renunțarea nu contravine unui interes public mai important; 4) finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului în condițiile art. 291^1. **Articolul 385.** Chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei (1) La adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: ... 13^1) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; ... **Articolul 389.** Sentinţa de condamnare ... (4) Sentinţa de condamnare se adoptă: 1) cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată; 2) cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art. 107 din Codul penal şi în cazurile prevăzute în art. 89 alin.(2) lit. a), b), c), e), f) şi g) din Codul penal; 3) fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 şi 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripţie. ... (7) La adoptarea sentinței de condamnare conform alin. (4), instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002.		
Articolul 13 **Confiscarea aplicată terților** (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 106^2.** Confiscarea aplicată terților	Compatibil	

valoare corespunde produselor care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de către o persoană suspectată sau acuzată unor terți sau care au fost dobândite de către terți de la o persoană suspectată sau acuzată. Confiscarea produselor sau a altor bunuri menționate la primul paragraf este posibilă în cazul în care o instanță națională a stabilit, pe baza faptelor și circumstanțelor concrete ale cauzei, că terții respectivi știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului sau al achiziției era evitarea confiscării. Astfel de fapte și circumstanțe includ: (a) transferul sau achiziția a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în raport cu valoarea de piață a bunului; sau (b) bunurile au fost transferate unor părți aflate în legătură strânsă, rămânând în același timp sub controlul efectiv al persoanei suspectate sau acuzate.		(1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuit, 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. 106^1 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 bănuitului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului. - **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; **Articolul 471^2.** Modul de soluționare a chestiunilor referitoare la modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului (1) Organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului solicită procurorului să înainteze un demers în instanța de judecată pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârilor judecătorești, în cazul în care, în procesul de executare a hotărârii judecătorești, constată că: a) bunurile în privința cărora instanța a dispus confiscarea se află în proprietatea sau în posesia unei persoane terțe fizice sau juridice, în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002, despre care instanța de judecată nu avea cunoștință; b) au fost identificate bunuri ale condamnatului sau bunuri aflate în proprietatea ori posesia unei persoane terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de materiale aferente care justifică constatările făcute de organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea		

		extinsă a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului. (3) Demersul procurorului se înaintează în termen de până la 5 zile de la data recepționării solicitării și se examinează într-un termen ce nu va depăși 3 luni. La examinarea acestuia este obligatorie participarea procurorului, a organului care pune în executare hotărârea, precum și a proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. (4) Confiscarea bunurilor din contul persoanelor terțe fizice sau juridice indicate la alin. (1) este posibilă în condițiile prevăzute de art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. (5) Dispozitivul încheierii trebuie să conțină soluția adoptată, cu indicarea bunurilor ce urmează a fi confiscate și a persoanei din contul căreia acestea se confiscă, alte chestiuni ce au importanță pentru executarea măsurii de siguranță, precum și modul și termenul de atac al încheierii judecătorești.		
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 106^2.** Confiscarea aplicată terților (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.	Compatibil	
Articolul 14 **Confiscarea extinsă** (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a bunurilor aparținând unei persoane condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care infracțiunea săvârșită este de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice și în cazul în care instanța națională are convingerea că bunurile provin din activități infracționale.	- **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: 2. Articolul 106^1 se modifică după cum urmează: la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2)	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare; **Articolul 106^1.** 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, 208–2085, 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.	Compatibil	

	lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172^1,”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206^1,”, iar textul „să genereze un beneficiu economic” se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic”; se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins: „(1^1) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”; la alineatul (2) litera c), textul „la alin. (1)” se substituie cu textul „la alin. (1) și (1^1)”.	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; (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. 106^2. (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. 106^2. (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. **- 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; **Articolul 385.** Chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei (1) La adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: ... 13^{1}) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; ... **Articolul 389.** Sentinţa de condamnare ... (4) Sentinţa de condamnare se adoptă: 1) cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată; 2) cu stabilirea pedepsei şi cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art. 107 din Codul penal şi în cazurile prevăzute în art. 89 alin.(2) lit. a), b), c), e), f) şi g) din Codul penal; 3) fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute în art. 57 şi 58 din Codul penal, cu liberarea de pedeapsă în cazul prevăzut în art. 93 din Codul penal sau al expirării termenului de prescripţie. ... (7) La adoptarea sentinței de condamnare conform alin. (4), instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106–106^{2} din Codul penal nr. 985/2002.		

(2) Pentru a stabili dacă bunurile respective provin din activități infracționale, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de faptele specifice și de probele disponibile precum valoarea disproporționată a bunurilor în raport cu venitul legal al persoanei condamnate.		- ***Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002*** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare; **Articolul 106¹.** Confiscarea extinsă (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; (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. - **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; **Articolul 101.** Aprecierea probelor (1) Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. (2) Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. (3) Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanţa de judecată.	Compatibil	
(3) În sensul prezentului articol, noțiunea de „infracțiune” include cel puțin infracțiunile enumerate la articolul	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în	- *Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002* (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare;	Compatibil	

2 alineatele (1)-(3), atunci când astfel de infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani.	Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 2. Articolul 106[1] se modifică după cum urmează: la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „să genereze un beneficiu economic” se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic”; se completează cu alineatul (1[1]) cu următorul cuprins: „(1[1]) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”; la alineatul (2) litera c), textul „la alin. (1)” se substituie cu textul „la alin. (1) și (1[1])”.	**Articolul 106[1].** 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. 140[1]–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. 174–175[1], 181[1]–181[3], 186–191, 206, 208–208[5], 214[1], 217–217[4], 218–220[1], 223–233, 236–246[1], 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. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 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.		
Articolul 15 **Confiscarea care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare**				
(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, în condițiile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol, confiscarea instrumentelor, a	**– Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003** (republicat în Monitorul	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare,	Compatibil	Dispozițiile art. 15 alin. (1) lit. d) din Directivă au fost raportate la sistemul național

produselor sau a bunurilor menționate la articolul 12 sau a produselor sau a bunurilor transferate unor terți, astfel cum se menționează la articolul 13, atunci când au fost inițiate proceduri penale, dar nu au putut fi continuate din unul sau mai multe dintre următoarele motive: (a) boala persoanei suspectate sau acuzate; (b) sustragerea persoanei suspectate sau acuzate; (c) decesul persoanei suspectate sau acuzate; (d) termenul de prescripție a răspunderii penale prevăzut în dreptul intern pentru infracțiunea relevantă este mai mic de 15 ani și a expirat după inițierea procedurilor penale.	Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 16. La articolul 498 alineatul (3), textul „pct. 10)-13)” se substitute cu textul „pct. 10)-13[1])”.	1. **Articolul 106** Confiscarea specială. (...) (4) Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori a fost aplicată amnistia sau 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.”. **„Articolul 106[1]**. Confiscarea extinsă (...) (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau este liberată de răspundere penală sau de pedeapsă din 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 dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.”. **– 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: **Articolul 275.** Circumstanţele care exclud urmărirea penală Urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, şi va fi încetată în cazurile în care: 4) a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia; 4[1]) fapta constituie contravenție; 5) a intervenit decesul făptuitorului; 6) lipseşte plângerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art. 276, numai în baza plângerii acesteia sau plângerea prealabilă a fost retrasă; 7) în privinţa unei persoane există o hotărâre judecătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzație sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri; 8) în privința unei persoane există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de clasare a procesului penal pe aceleași acuzații; 9) există alte circumstanţe prevăzute de Codul penal care condiționează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală. **Articolul 285.** Încetarea urmăririi penale		de clasificare a infracțiunilor, prevăzut la art. 16 din Codul penal, și la termenele de prescripție a tragerii la răspundere penală stabilite la art. 60 alin. (1) din același cod. Astfel, cerința Directivei privind confiscarea în cazul expirării unui termen de prescripție mai mic de 15 ani corespunde, potrivit regimului general al prescripției, infracțiunilor ușoare și celor mai puțin grave, pentru care sunt stabilite termene de 3 și, respectiv, 5 ani. Totodată, legislația națională permite confiscarea specială și în cazul infracțiunilor grave, pentru care termenul general de prescripție este de 15 ani, cu condiția ca acesta să fi expirat după pornirea procesului penal. Includerea acestei categorii de infracțiuni reprezintă o opțiune a legiuitorului național, care extinde domeniul de aplicare a confiscării speciale față de cerința minimă prevăzută de Directivă.

		(1) Încetarea urmăririi penale este actul de liberare a persoanei de răspunderea penală şi de finalizare a acţiunilor procedurale, în cazul în care pe temei de nereabilitare legea împiedică continuarea acesteia. (2) Încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art. 275 pct. 4)–9) din prezentul cod, precum şi dacă există cel puţin una din cauzele prevăzute la art. 53 din Codul penal sau dacă se constată că: 1) plângerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată, a fost încheiată o tranzacție în cadrul procesului de mediere sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plângerii prealabile sau legea penală permite împăcarea; 2) persoana nu a atins vârsta la care poate fi trasă la răspundere penală; 3) persoana a săvârșit o faptă prejudiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate şi nu este necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. (3) Încetarea urmăririi penale în privinţa persoanei are loc în orice moment al urmăririi penale dacă se constată existenţa temeiurilor prevăzute la alin. (2). (4) Încetarea urmăririi penale se dispune de către procuror prin ordonanţă din oficiu sau la propunerea organului de urmărire penală. (6) La încetarea urmăririi penale, procurorul, dacă este cazul, dispune şi: 1) revocarea măsurii preventive şi a altor măsuri procesuale în modul prevăzut de lege; 2) restituirea cauţiunii în cazurile şi în modul prevăzut de lege; 3) aplicarea măsurilor de siguranţă; 4) încasarea cheltuielilor judiciare sau alte acţiuni prevăzute de lege. (6^1) În cazul încetării urmăririi penale pe temei de nereabilitare cu aplicarea măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, procurorul înaintează în instanța de judecată un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale. **Articolul 291[1].** Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului (1) În cazul în care învinuitul se sustrage de la urmărirea penală sau locul aflării lui nu este stabilit în urma investigațiilor de căutare ori nu a fost posibilă înaintarea acuzării în conformitate cu prevederile art. 282^1, procurorul, prin ordonanță motivată, din oficiu sau la solicitarea organului de urmărire penală, dispune finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului, cu informarea apărătorului ales sau a avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat, și înaintează un demers judecătorului de instrucție prin care solicită acordul pentru finalizarea urmăririi penale.		

		Articolul 321. Participarea inculpatului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui (1) Judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol. (2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul: 1) când inculpatul se ascunde de prezentarea în instanţă; 2) când inculpatul, aflat în detenție, refuză să fie adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul lui este confirmat şi de apărătorul lui sau de administrația locului de detenție a acestuia; 3) când inculpatul solicită judecarea cauzei în lipsa sa, dacă instanța constată existența circumstanțelor excepționale și a motivelor obiective care justifică absența inculpatului la ședință, în acest sens, inculpatul declarând solemn într-o ședință precedentă sau prezentând un înscris contrasemnat de apărătorul său prin care își manifestă dorința bazată pe o alegere în cunoștință de cauză de a renunța în mod expres la exercitarea dreptului său de a apărea în fața instanței, iar renunțarea nu contravine unui interes public mai important; 4) finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului în condițiile art. 291[1]. **Articolul 332.** Încetarea procesului penal în şedinţa de judecată (1) În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5) –9), 285 alin. (2), precum şi în cazurile prevăzute în art. 53-60 din Codul penal, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. ... (3) Concomitent cu încetarea procesului penal, instanţa ia măsurile respective prevăzute în art. 54 şi 55 din Codul penal, precum şi decide asupra chestiunilor prevăzute în art. 285 alin.(6). ... (5) În cazul prevăzut la art. 275 pct. 4), încetarea procesului penal nu se admite fără acordul inculpatului. În acest caz, procedura continuă în mod obişnuit. (6) Concomitent cu încetarea procesului penal din motivul intervenirii termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, al amnistiei ori al decesului făptuitorului, instanța examinează chestiunile privind confiscarea specială sau extinsă a bunurilor infracționale într-o ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se solicită să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea chestiunilor privind confiscarea specială sau extinsă.		

		Articolul 350. Încetarea procesului penal (1) Dacă în şedinţa preliminară s-au constatat temeiurile prevăzute în art. 332, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. În acest caz, dispozițiile art. 332 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (2) O dată cu încetarea procesului penal, instanţa decide şi asupra chestiunilor prevăzute în art. 285 alin.(6). (3) Copia de pe sentinţa de încetare a procesului penal se înmînează părţilor şi persoanelor interesate, explicându-li-se modul şi ordinea de atac. **Articolul 385.** Chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei (1) La adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: ... 13^{1}) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă; ... **Articolul 391.** Sentinţa de încetare a procesului penal (1) Sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă dacă: 1) lipseşte plângerea părţii vătămate, plângerea a fost retrasă sau părţile sau împăcat; 2) a intervenit decesul inculpatului; 3) persoana nu a atins vârsta pentru tragere la răspundere penală; 4) există o hotărâre judecătorească definitivă asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă; 5) există o hotărâre a organului de urmărire penală asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau de clasare a procesului penal; 6) există alte circumstanţe care exclud sau condiţionează pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală; precum şi 7) în cazurile prevăzute în art. 54-56 din Codul penal. (2) În cazul prevăzut în art. 332 alin.(2), instanţa încetează procesul penal, cu aplicarea sancţiunii contravenționale prevăzute în Codul contravenţional. (3) În cazul sentinţei de încetare a procesului penal în temeiurile prevăzute la alin. (1) pct. 2), 3) și 7) și la alin. (2), instanța de judecată se pronunță asupra confiscării bunurilor în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 106– 106^{2} din Codul penal nr. 985/2002. **Articolul 499.** Sentinţa de aplicare a unor măsuri		

		de constrângere cu caracter medical ... (3) În cazul în care participarea persoanei la săvârșirea infracţiunii nu a fost dovedită, precum și în cazul în care se constată circumstanţele prevăzute în art. 285, instanţa dă o sentinţă de încetare a procesului penal pe temeiurile constatate de ea, indiferent de existenţa și caracterul bolii persoanei, și anunţă despre aceasta organele de ocrotire a sănătăţii. În acest caz, dispozițiile art. 332 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. ... **Capitolul VIII[1]** **PROCEDURA DE CONFISCARE** **ÎN CAZUL ÎNCETĂRII URMĂRIRII PENALE** **Articolul 530[1].** Modul de înaintare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) În cazul în care procurorul a dispus încetarea urmăririi penale pe temei de nereabilitare în condițiile art. 285 alin. (6^1), acesta înaintează, în termen de 30 de zile de la data la care a rămas definitivă hotărârea respectivă, un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale în instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. (2) La demers se anexează, în copii certificate, actele care interesează soluționarea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale. **...** **Articolul 530[3].** Soluția instanței de judecată (1) După examinarea demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asiguratorii luate în vederea confiscării acestuia; b) admite propunerea și dispune confiscarea bunului. (2) Încheierea instanței de judecată poate fi contestată cu recurs de procuror și de persoanele prevăzute la art. 530^2 alin. (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.		
(2) Confiscarea în absența unei condamnări prealabile în temeiul prezentului articol este limitată la cazurile în care, în absența circumstanțelor prevăzute la alineatul (1), ar fi fost posibil ca procedurile penale relevante să conducă la		- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, **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	Compatibil	

pronunțarea unei hotărâri de condamnare penală cel puțin pentru infracțiunile de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și la cazurile în care instanța națională are convingerea că instrumentele, produsele sau bunurile care urmează să fie confiscate provin din infracțiune sau sunt direct sau indirect legate de infracțiunea respectivă.		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 partea 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 a fost aplicată amnistia sau 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.”. **Articolul 106[1].** 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. 140[1]–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. 174–175[1], 181[1]–181[3], 186–191, 206, 208–208[5], 214[1], 217–217[4], 218–220[1], 223–233, 236–246[1], 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. (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. ... (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 106[2].** Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuit, 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. 106[1] 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 bănuitului, învinuitului, 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. **– 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: **Articolul 101.** Aprecierea probelor (1) Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. (2) Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. (3) Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanţa de judecată. (4) Instanţa de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părţile în egală măsură şi să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate. ... **Articolul 285.** Încetarea urmăririi penale ... (6^1) În cazul încetării urmăririi penale pe temei de nereabilitare cu aplicarea măsurilor de siguranță de confiscare specială sau extinsă, procurorul înaintează în instanța de judecată un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale.		
Articolul 16 **Confiscarea averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale** (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, atunci când, în conformitate cu dreptul intern, nu se pot aplica măsurile de confiscare prevăzute la articolele 12-15, confiscarea bunurilor identificate în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune, cu condiția ca o instanță națională să aibă convingerea că bunurile identificate au fost obținute din	**- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 106^3.** Confiscarea autonomă (1) Sunt supuse confiscării autonome bunurile care provin din		Compatibil	

activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale și că respectivele activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale.	activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, dacă aceste activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari, iar confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2, nu poate fi aplicată. ... (4) Dispozițiile art. art. 106^1 alin. (5) și (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. **- 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: 17. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul $VIII^2$ cu următorul cuprins: „**Capitolul $VIII^2$** **PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ** **Articolul 530^4.** Domeniul procedurii și competența (1) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106^3 din Codul penal se dispune în			

	procedura prevăzută de prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol. (2) Demersul privind confiscarea autonomă se examinează de instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. Dacă această instanță s-a pronunțat asupra fondului cauzei, demersul se examinează de un alt complet de judecată. **Articolul 530[5].** Înaintarea demersului Demersul privind confiscarea autonomă poate fi depus de procuror după rămânerea definitivă a ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, de clasare a procesului penal ori de suspendare a urmăririi penale în temeiul art. 287[1] alin. (1), precum și a sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. **Articolul 530[6].** Conținutul demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul motivat al procurorului privind			

	confiscarea autonomă cuprinde: a) datele de identificare a bunurilor a căror confiscare autonomă se solicită, valoarea acestora, precum și datele cunoscute privind proprietarul, posesorul și alte persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate; b) datele privind cauza penală în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, inclusiv descrierea faptei investigate, încadrarea juridică a acesteia și împrejurările în care au fost identificate bunurile; c) perioada în care au fost dobândite bunurile și elementele de fapt care justifică încadrarea acesteia în limitele temporale prevăzute la art. 106^3 alin. (3) din Codul penal; d) motivele pentru care, în raport cu bunurile a căror confiscare autonomă se solicită, nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2 din Codul penal; e) faptele și probele din care rezultă că bunurile provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale și sunt de natură să genereze,			

	direct sau indirect, beneficii economice în proporții considerabile; f) după caz, circumstanțele prevăzute la art. 106^3 alin. (2) din Codul penal, pe care se întemeiază solicitarea de confiscare autonomă; g) după caz, motivele care justifică aplicarea dispozițiilor art. 106^1 alin. (5) și (6) din Codul penal, cu indicarea bunurilor sau a valorii supuse confiscării autonome; h) alte date relevante susținerii demersului. (2) La demers se anexează, în copii certificate, actele și materialele care interesează soluționarea acestuia, inclusiv cele obținute în cadrul investigațiilor financiare paralele, dacă au fost efectuate **Articolul 530^7.** Măsurile asigurătorii Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210. **Articolul 530^8.** Examinarea demersului			

	privind confiscarea autonomă (1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. (3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. (4) Instanța de judecată examinează demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor într-			

	un termen ce nu va depăși 3 luni. **Articolul 530[9].** Soluția instanței (1) După examinarea demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune scoaterea bunului de sub sechestru, în măsura în care nu există un alt temei pentru menținerea măsurii; b) admite demersul și dispune confiscarea bunului ori, în cazurile prevăzute la art. 106[3] alin. (4) din Codul penal, a banilor sau a altor bunuri care acoperă valoarea acestuia. (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530[8] alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.”			
(2) Atunci când se stabilește dacă bunurile menționate la alineatul (1) ar trebui confiscate, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de probele disponibile și de faptele specifice, care pot include faptul că:	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare:		Compatibil	

(a) valoarea bunurilor este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei afectate;	**Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă ... (2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe: a) valoarea bunului este în mod substanțial disproporționată în raport cu veniturile licite ale persoanei care deține bunul;			
(b) nu există nicio sursă legală plauzibilă a bunurilor respective;	**Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă ... (2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe: ... b) nu există o sursă licită plauzibilă a bunului		Compatibil	
(c) persoana afectată are legături cu persoane asociate unei organizații criminale.	**Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă		Compatibil	

	... (2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe: ... c) persoana care deține bunul are legături cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea ori deținerea bunului.			
(3) Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.	**Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă ... (5) Confiscarea autonomă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință, și nu aduce atingere celorlalte drepturi ale acestora.		Compatibil	
(4) În sensul prezentului articol, noțiunea de „infracțiune” include infracțiunile menționate la articolul 2 alineatele (1)-(3) atunci când respectivele infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani.	**Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare: **Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă		Compatibil	

	... (3) Confiscarea autonomă poate fi dispusă asupra bunurilor dobândite în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, până la data sesizării instanței de judecată cu solicitarea de confiscare autonomă, dacă pentru această faptă legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. Stabilirea provenienței bunurilor din activitățile infracționale prevăzute la alin. (1) nu impune identificarea fiecărei infracțiuni din care acestea provin. ...			
(5) Statele membre pot prevedea că confiscarea averilor nejustificate în conformitate cu prezentul articol se dispune numai în cazul în care bunurile care urmează să fie confiscate au fost indisponibilizate anterior în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune săvârșită în cadrul unei organizații criminale.			Prevederi UE opționale	
Articolul 17 **Confiscarea și executarea efective** (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite urmărirea și identificarea bunurilor care urmează să fie indisponibilizate și confiscate chiar și după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare pentru o infracțiune sau ca urmare a unor	**– 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:	**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: **Articolul 229^2.** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor ... (3) Dacă, la terminarea urmăririi penale, procurorul constată că delegația, dispusă conform prevederilor art. 258 alin. (3), nu poate fi	Compatibil	

proceduri privind confiscarea în temeiul articolelor 15 și 16.	14. Articolul 468: la alineatul (1^1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”; la alineatul (3) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 15. Articolul 471^2: La alineatul (1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”; alineatul (1) litera b) după cuvintele „bunuri ale condamnatului”, se completează cu textul „sau, în cazul confiscării autonome, bunuri ale persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate”; la alineatul (2), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. - **Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004** (republicat în	finalizată, acesta dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale încetarea investigațiilor financiare paralele și solicită întocmirea unui proces-verbal de consemnare a investigațiilor financiare paralele. (4) Procurorul dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9^1 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la trimiterea cauzei în judecată, dacă se constată necesitatea urmăririi și identificării bunurilor infracționale în cazul unei sau mai multor infracțiuni prevăzute la alin. (2). Executarea delegației are loc până la deliberare și adoptarea sentinței, cu înștiințarea, la fiecare 60 de zile, a procurorului despre rezultatele investigațiilor financiare. Rezultatele investigațiilor financiare se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu materialele acumulate, se expediază procurorului. **Articolul 471^2.** Modul de soluționare a chestiunilor referitoare la modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului (1) Organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului solicită procurorului să înainteze un demers în instanța de judecată pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârilor judecătorești, în cazul în care, în procesul de executare a hotărârii judecătorești, constată că: a) bunurile în privința cărora instanța a dispus confiscarea se află în proprietatea sau în posesia unei persoane terțe fizice sau juridice, în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002, despre care instanța de judecată nu avea cunoștință; b) au fost identificate bunuri ale condamnatului sau bunuri aflate în proprietatea ori posesia unei persoane terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de materiale aferente care justifică constatările făcute de organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului. (3) Demersul procurorului se înaintează în termen de până la 5 zile de la data recepționării solicitării și se examinează într-un termen ce nu va depăși 3 luni. La examinarea acestuia este obligatorie participarea procurorului, a organului care pune în executare hotărârea, precum și a proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese		

	Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 172 alineatul (4^1), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 2. La articolul 174 alineatul (5), cuvintele „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”. 3. La articolul 293 alineatele (1), (3) și (4), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 4. La articolul 293^1 alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 5. La articolul 293^2 alineatul (2) cuvintele	pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. (4) Confiscarea bunurilor din contul persoanelor terțe fizice sau juridice indicate la alin. (1) este posibilă în condițiile prevăzute de art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. (5) Dispozitivul încheierii trebuie să conțină soluția adoptată, cu indicarea bunurilor ce urmează a fi confiscate și a persoanei din contul căreia acestea se confiscă, alte chestiuni ce au importanță pentru executarea măsurii de siguranță, precum și modul și termenul de atac al încheierii judecătorești. **Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (**Publicat : 05-11-2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. 704): **Capitolul XXVIII[1]** **EXECUTAREA SILITĂ ÎN CAZURI SPECIALE** **Articolul 293[1].** Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern. (3) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată se realizează în modul stabilit de Codul fiscal nr. 1163/1997. **Articolul 293[2].** Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepționării hotărârii judecătorești, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 293^1. (2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de executare sunt înștiințați condamnatul și procurorul. **Articolul 293[3].** Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul		

	„condamnatul și procurorul” se substituie cu cuvintele „procurorul și condamnatul ori persoana ale cărei bunuri au fost confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002” 6. La articolul 293^3 alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 7. Articolul 293^4 alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, iar referirea la condamnat se consideră, în acest caz, referire la persoana ale cărei bunuri au fost confiscate.”	Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. - ***Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale*** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; a^1) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9^1; ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); c) să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară; d) în scopul realizării atribuțiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public; e) să participe la elaborarea documentelor de politici privind recuperarea bunurilor infracționale; f) să citeze persoane pentru a oferi explicații în cadrul investigațiilor financiare; g) să efectueze evaluări, constatări tehnico-științifice, expertize, precum și cercetări care țin de competența sa;		

		h) să negocieze și să încheie contracte și acorduri de colaborare cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, în scopul realizării atribuțiilor sale. ... **Articolul 9[1].** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(2) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile competente pot să utilizeze instrumente de urmărire și identificare la fel de eficace ca cele disponibile pentru urmărirea și indisponibilizarea activelor în temeiul capitolului II din prezenta directivă.	– **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: 15. Articolul 471[2]:	**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: **Articolul 229[2].** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor ... (3) Dacă, la terminarea urmăririi penale, procurorul constată că delegația, dispusă conform prevederilor art. 258 alin. (3), nu poate fi finalizată, acesta dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale încetarea investigațiilor financiare paralele și solicită întocmirea unui proces-verbal de consemnare a investigațiilor financiare paralele.	Compatibil	

	La alineatul (1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”; alineatul (1) litera b) după cuvintele „bunuri ale condamnatului”, se completează cu textul „sau, în cazul confiscării autonome, bunuri ale persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate”; la alineatul (2), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. - **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 172 alineatul (4^1), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 2. La articolul 174 alineatul (5), cuvintele „confiscarea specială și	(4) Procurorul dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9^1 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la trimiterea cauzei în judecată, dacă se constată necesitatea urmăririi și identificării bunurilor infracționale în cazul unei sau mai multor infracțiuni prevăzute la alin. (2). Executarea delegației are loc până la deliberare și adoptarea sentinței, cu înștiințarea, la fiecare 60 de zile, a procurorului despre rezultatele investigațiilor financiare. Rezultatele investigațiilor financiare se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu materialele acumulate, se expediază procurorului. - **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: **Articolul 293^3.** Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. **- Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, **Articolul 2.** Sarcinile activităţii speciale de investigaţii Sarcinile activităţii speciale de investigaţii sînt: ... g) asigurarea executării hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. **Articolul 19.** Dispunerea măsurilor speciale de investigații		

	confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”. 3. La articolul 293 alineatele (1), (3) și (4), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 4. La articolul 293[1] alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”. 5. La articolul 293[2] alineatul (2) cuvintele „condamnatul și procurorul” se substituie cu cuvintele „procurorul și condamnatul ori persoana ale cărei bunuri au fost confiscate în temeiul art. 106[3] din Codul penal nr. 985/2002” 6. La articolul 293[3] alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	(1) Temeiuri pentru dispunerea măsurilor speciale de investigații sunt: ... 2) informațiile, devenite cunoscute, privind: ... c) necesitatea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării; ... (5) Măsurile speciale de investigații dispuse în temeiul alin. (1) pct. 2) lit. c) se efectuează exclusiv de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în calitate de subdiviziune specializată din cadrul Centrului Național Anticorupție. - ***Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale*** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; a[1]) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1]; ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); c) să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară; d) în scopul realizării atribuţiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public; e) să participe la elaborarea documentelor de politici privind recuperarea bunurilor infracționale;		

	7. Articolul 293[4] alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor confiscate în temeiul art. 106[3] din Codul penal nr. 985/2002, iar referirea la condamnat se consideră, în acest caz, referire la persoana ale cărei bunuri au fost confiscate.” **- Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 2 litera g) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	f) să citeze persoane pentru a oferi explicații în cadrul investigațiilor financiare; g) să efectueze evaluări, constatări tehnico-științifice, expertize, precum și cercetări care țin de competența sa; h) să negocieze și să încheie contracte și acorduri de colaborare cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, în scopul realizării atribuțiilor sale. ... **Articolul 9[1].** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. **Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.		
(3) Statele membre pot încheia acorduri de partajare a costurilor cu alte state membre privind executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare.			Prevederi UE opționale	
Articolul 18 *Despăgubirea victimelor* (1) Statele membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când, în urma săvârșirii unei infracțiuni,		**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: **Articolul 202.** Măsuri asiguratorii pentru repararea	Compatibil	

victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, astfel de pretenții sunt luate în considerare în cadrul procedurilor relevante de urmărire, indisponibilizare și confiscare a activelor.		prejudiciului, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată (1) Organul de urmărire penală, din oficiu, sau instanța de judecată, la cererea motivată a părților, poate lua, în cursul procesului penal, măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată, constau în sechestrarea bunurilor mobile şi imobile în conformitate cu art. 203-210. **Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru ... (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată. Procurorul, din oficiu sau la cererea părţii civile, înaintează judecătorului de instrucţie demers, însoţit de ordonanţa organului de urmărire penală privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecătorul de instrucție autorizează punerea bunurilor sub sechestru sau, după caz, instanța de judecată decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altor părți cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii. (3) În ordonanţa organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanţei de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum şi valoarea bunurilor necesare şi suficiente pentru asigurarea acţiunii civile. ... **Articolul 219.** Acţiunea civilă în procesul penal (1) Acţiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia. (2) Persoanele fizice şi juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acţiunile interzise de legea penală pot intenta o acţiune civilă privitor la despăgubire prin: 1) restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală;		

		2) compensarea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor pierdute ori nimicite sau restabilirea calităţii, aspectului comercial, precum şi repararea bunurilor deteriorate; 3) compensarea venitului ratat în urma acţiunilor interzise de legea penală; 4) repararea prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputaţiei profesionale. ... (6) Acţiunea civilă poate fi intentată în numele persoanei fizice sau juridice de către reprezentanţii acestora. (7) În caz de deces al persoanei fizice care este în drept de a intenta o acţiune civilă în procesul penal, acest drept trece la succesorii ei, iar în caz de reorganizare a persoanei juridice – la succesorul ei de drept. (8) Pretențiile persoanelor fizice și juridice prejudiciate nemijlocit prin fapta interzisă de legea penală au prioritate în raport cu pretențiile statului față de făptuitor. (9) Organul de urmărire penală şi instanţa sunt obligate să aducă la cunoştinţă persoanei dreptul de a intenta acţiune civilă sau de a recurge la mediere pentru soluţionarea litigiului civil. **Articolul 229[1].** Etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale Procesul de recuperare a bunurilor infracționale se desfășoară în următoarele etape: 1) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor; 2) indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale; 3) confiscarea bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor; 4) executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracționale. **Articolul 229[4].** Confiscarea bunurilor infracţionale și repararea prejudiciilor (1) Confiscarea specială şi confiscarea extinsă a bunurilor infracţionale, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni se dispun prin hotărârea instanţei de judecată în condiţiile prezentului cod și ale Codului penal. (2) În cazul în care bunurile sechestrate nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceștia nu sunt identificați, bunurile respective sunt trecute în proprietatea statului. (3) Confiscarea bunurilor nu afectează drepturile victimei, ale părții vătămate și ale părții civile de a obține repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.		

(2) Statele membre permit autorităților competente responsabile de investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 să furnizeze, la cerere, autorităților responsabile cu luarea deciziilor referitoare la pretențiile de restituire și de despăgubire sau cu executarea unor astfel de decizii, orice informații privind activele identificate care ar putea fi relevante în scopul unor astfel de pretenții. De asemenea, statele membre pot permite autorităților competente responsabile de investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 să furnizeze astfel de informații fără formularea unei astfel de cereri.	- **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: Articolul 6 se completează cu litera a[1]) cu următorul cuprins: „a[1]) să furnizeze, la cererea autorităților competente care soluționează cererile privind restituirea bunurilor sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune ori execută hotărârile pronunțate asupra acestora, informațiile relevante privind bunurile identificate ;”.	- **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: **Articolul 229[2].** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfăşoară investigaţii financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140[1]–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175[1], 181[1]–181[3], art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2[1])–(5), art. 206, 208–208[2], art. 217 alin. (3) și (4), art. 217[1]–217[3], art. 217[4] alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220[1], 223–233, 236, 237, 239–239[1], 240, 241[1]–244[1], 245–245[8], 245[10], 245[12], 246, 248–253, 257, 259–260[6], 260[8], 275, 278–280, 283, 284, 289[1], 290, 292, 295–295[2], 324–329, 330[2], 332–335[1], 342, 343, 352[1], 361 și 362[1] din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod. (2[1]) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. (3) Dacă, la terminarea urmăririi penale, procurorul constată că delegația, dispusă conform prevederilor art. 258 alin. (3), nu poate fi finalizată, acesta dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale încetarea investigațiilor financiare paralele și solicită întocmirea unui proces-verbal de consemnare a investigațiilor financiare paralele. (4) Procurorul dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1] din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la trimiterea cauzei în judecată, dacă se constată necesitatea urmăririi și identificării bunurilor infracționale în cazul unei sau mai multor infracțiuni prevăzute la alin. (2). Executarea delegației are loc până la deliberare și adoptarea sentinței, cu înștiințarea, la fiecare 60 de zile, a procurorului despre rezultatele investigațiilor financiare. Rezultatele investigațiilor financiare se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu materialele acumulate, se expediază procurorului.	Compatibil	

		- ***Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale*** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; a[1]) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1]; ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); c) să acceseze gratuit bazele de date naționale în activitatea pe care o desfășoară; d) în scopul realizării atribuțiilor, să înainteze acțiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public; e) să participe la elaborarea documentelor de politici privind recuperarea bunurilor infracționale; f) să citeze persoane pentru a oferi explicații în cadrul investigațiilor financiare; g) să efectueze evaluări, constatări tehnico-științifice, expertize, precum și cercetări care țin de competența sa; h) să negocieze și să încheie contracte și acorduri de colaborare cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, în scopul realizării atribuțiilor sale. ... (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele obligaţii: a) să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii și documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvârșirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni;		

		Articolul 9[1]. Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. **Articolul 13.** Cooperarea internațională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.		
(3) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot urmări și identifica instrumentele și produsele sau bunurile care fac sau care pot face obiectul unei hotărâri de despăgubire sau de restituire a bunurilor către o victimă, cel puțin în cazul în care birourile de recuperare a activelor acționează în cazuri transfrontaliere în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) și în cazul în care hotărârea este pronunțată de o instanță competentă în materie penală într-un alt stat membru în cursul procedurilor penale.		- ***Legea nr. 48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale*** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare; **Articolul 2.** Domeniul de aplicare a legii ... (5) Prezenta lege se aplică și în cadrul procedurii de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; a[1]) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1];	Compatibil	

		... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; **Articolul 9[1].** Investigații financiare (1) În sensul prezentei legi, investigații financiare sunt totalitatea activităților care constau în acumularea informației, analiza și verificarea tuturor relațiilor financiare, economice și de altă natură ce țin de urmărirea și identificarea bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. (2) Investigațiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigațiile financiare reglementate de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și de investigațiile speciale reglementate de Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații. **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.		
(4) În cazul în care o victimă are dreptul la restituirea bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, statele membre iau măsurile necesare pentru a restitui victimei bunurile în cauză, în condițiile prevăzute la articolul 15 din Directiva 2012/29/UE.		- **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: **Articolul 161.** Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată până la soluţionarea cauzei penale (1) Până la soluţionarea cauzei penale, procurorul ori ofiţerul de urmărire penală care are încuviinţarea procurorului, în faza urmăririi penale, sau, după caz, instanţa dispune restituirea către proprietarul sau posesorul legal: 1) a produselor uşor alterabile; 2) a obiectelor necesare acestuia pentru viaţa cotidiană; 3) a animalelor domestice, pasărilor, altor animale care necesită îngrijire permanentă;	Compatibil	

		4) a automobilului sau a unui alt mijloc de transport, dacă acesta nu a fost sechestrat pentru asigurarea acţiunii civile în cauza penală sau a posibilei confiscări speciale a bunurilor. ... (4) Banii marcaţi, asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat. La cererea victimei, echivalentul banilor recunoscuţi drept corpuri delicte poate fi restituit în temeiul hotărârii judecătorului de instrucţie. **Articolul 162.** Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluţionarea cauzei penale (1) În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: ... 4) banii şi alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceştia nu sunt identificaţi, se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenenţa acestor obiecte, litigiul se soluţionează în ordinea procedurii civile. Banii marcaţi, asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale, se trec în venitul statului, iar echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat. Banii sau alte valori materiale utilizate din contul mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigații, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii, se trec la bugetul de stat; **Articolul 210.** Scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal (1) Bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanţei dacă, în urma retragerii acţiunii civile, modificării încadrării juridice a infracţiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menţine bunurile sub sechestru. Instanţa de judecată, judecătorul de instrucțiune sau procurorul, în limitele competenţei lor, ridică sechestrul asupra bunurilor şi în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizaţia respectivă. **Articolul 229[4].** Confiscarea bunurilor infracţionale și repararea prejudiciilor ...		

		(2) În cazul în care bunurile sechestrate nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceștia nu sunt identificați, bunurile respective sunt trecute în proprietatea statului.		
(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că executarea măsurilor de confiscare prevăzute în prezenta directivă nu aduce atingere drepturilor victimelor de a obține despăgubiri. Statele membre pot decide să limiteze astfel de măsuri la situațiile în care activele legale ale autorului infracțiunii nu sunt suficiente pentru a acoperi valoarea totală a despăgubirii.		- **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: **Articolul 219.** Acţiunea civilă în procesul penal (1) Acţiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia. ... (8) Pretențiile persoanelor fizice şi juridice prejudiciate nemijlocit prin fapta interzisă de legea penală au prioritate în raport cu pretențiile statului faţă de făptuitor. **Articolul 229[4].** Confiscarea bunurilor infracţionale și repararea prejudiciilor ... (3) Confiscarea bunurilor nu afectează drepturile victimei, ale părții vătămate și ale părții civile de a obține repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.	Compatibil	
Articolul 19 *Utilizarea ulterioară a bunurilor confiscate*				
(1) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a permite posibilitatea ca bunurile confiscate să fie utilizate, după caz, în interes public sau în scopuri sociale.		- **Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate** (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 96-99 art. 56): **Articolul 1.** Scopul legii Prezenta lege creează cadrul legal necesar pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor și a sumelor de bani confiscate provenite din săvârșirea activităților infracționale. **Articolul 2.** Destinația socială și publică a bunurilor confiscate (1) Utilizarea în scopuri sociale reprezintă procesul de redistribuire a bunurilor și a sumelor de bani confiscate, inclusiv a sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor judecătorești în materie penală de confiscare prin echivalent, precum și a sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare, în scopul	Compatibil	Dispoziția art. 19 alin. (1) din Directivă are caracter facultativ. Cu toate acestea, legislația națională reglementează utilizarea bunurilor și a sumelor de bani confiscate în scopuri sociale sau în interes public, inclusiv mecanismul de atribuire și repartizare a acestora. În acest sens, a fost aprobată și Hotărârea Guvernului nr. 418/2026 care reglementează mecanismul de punere în aplicare a Legii nr. 4/2026.

		sprijinirii proiectelor de interes social și de mediu, al finanțării activităților de dezvoltare economică, precum și al promovării bunăstării generale. Aceste activități includ, fără a se limita la acestea, servicii sociale, servicii educaționale, servicii de asistență medicală sau sănătate, servicii culturale și servicii comunitare în folosul comunităților și al anumitor categorii de persoane, în special al grupurilor marginalizate social sau al persoanelor vulnerabile, având ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor sociale și îmbunătățirea calității vieții. Redistribuirea cu acest scop a bunurilor și a sumelor de bani confiscate poate fi realizată către persoane fizice, persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, precum asociații, fundații, instituții private, culte religioase și părți componente ale acestora sau alte entități neguvernamentale. (2) Utilizarea în interes public reprezintă procedura de atribuire a bunurilor și a sumelor de bani confiscate, inclusiv a sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor judecătorești în materie penală de confiscare prin echivalent, precum și a sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare, către autorități și instituții publice, fără a se limita la acestea, din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și către alte persoane juridice de drept public. Această utilizare are ca scop consolidarea capacităților funcționale ale statului, modernizarea infrastructurii publice, finanțarea programelor strategice de importanță națională sau locală, prevenirea și combaterea criminalității organizate și a corupției, precum și servirea oricăror altor scopuri care contribuie la îmbunătățirea exercitării atribuțiilor funcționale ale autorităților și instituțiilor publice și la îndeplinirea funcțiilor esențiale ale statului. **Articolul 4.** Domeniul de aplicare Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de bunuri confiscate: a) bunurilor confiscate în proceduri penale; b) bunurilor confiscate repatriate; c) bunurilor partajate prin acorduri internaționale și bunurilor confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri judecătorești penale străine; d) sumelor de bani confiscate în proceduri penale; e) sumelor de bani obținute din executarea hotărârilor judecătorești penale de confiscare prin echivalent; f) sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internațional de partajare rămase după acoperirea cheltuielilor de administrare, conservare sau valorificare a bunurilor, după acoperirea deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale, precum și a altor rețineri.		

		Articolul 9. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate (1) Bunurile confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)–c), cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (3), pot fi transmise cu titlu gratuit în proprietate sau în folosință gratuită autorităților și instituțiilor publice pentru a fi utilizate în interes public ori pot fi transmise în folosință gratuită în baza unor contracte persoanelor sau entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) pentru a fi utilizate în scopuri sociale. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)–c) se decide de către Comisie, în modul și în condițiile prevăzute de Guvern. **Articolul 10.** Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate (1) Sumele de bani prevăzute la art. 4 lit. d)–f) sunt înregistrate separat de către Ministerul Finanțelor la o poziție distinctă în bugetul de stat și se repartizează după cum urmează: a) 70% constituie venit la bugetul de stat; b) 20% sunt alocate pentru a fi utilizate în scopuri sociale; c) 10% sunt alocate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) pentru a fi utilizate în interes public. (2) Decizia Comisiei privind acordarea sumelor de bani prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului justiției. Ministrul justiției poate respinge decizia Comisiei dacă constată că aceasta contravine prevederilor legale, cu dispunerea examinării repetate a cererii de utilizare. Ordinul ministrului justiției constituie temei pentru Ministerul Finanțelor de a asigura transferul resurselor financiare către beneficiar, în limita sumelor efectiv încasate la buget. (3) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) lit. c) se alocă de către Ministerul Finanțelor, în egală măsură, la suplimentarea anuală a bugetelor autorităților și instituțiilor publice implicate direct sau indirect în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, inclusiv Centrului Național Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Autorității Naționale de Integritate, procuraturilor și instanțelor judecătorești. Aceste sume se utilizează pentru dezvoltarea infrastructurii instituționale, achiziționarea de echipamente tehnice și tehnologii informaționale, dezvoltarea sistemelor informatice, instruirea personalului, cooperarea internațională și schimbul de date, instrumentele analitice și de investigație financiară. Regulamentul privind alocarea sumelor de bani prevăzute la alin. (1) lit. c) se aprobă de Guvern și reglementează modalitatea de distribuire a acestora în baza unor criterii de performanță și necesitate operațională.		

		(4) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt alocate pentru finanțarea nerambursabilă, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire și combatere a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor, sprijinire a grupurilor marginalizate social sau a persoanelor vulnerabile, de protecție a mediului, culturale și comunitare, precum și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni. (5) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) repartizează sumele de bani pentru finanțarea proiectelor sau programelor corespunzătoare destinațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) și publică anual informația cu privire la utilizarea mijloacelor bănești respective. (6) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu pot fi utilizate pentru plata salariilor, a sporurilor, a premiilor, a suplimentelor sau a oricărui alt tip de beneficiu financiar acordat personalului autorităților și instituțiilor publice, precum și personalului entităților prevăzute la art. 2 alin. (1).		
(2) Fără a aduce atingere dreptului internațional aplicabil, statele membre pot utiliza instrumentele, produsele sau bunurile confiscate în legătură cu infracțiunile menționate în Directiva (UE) 2024/1226, pentru a contribui la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive ale Uniunii, în special în cazuri de război de agresiune. Comisia poate oferi orientări cu privire la modalități pentru astfel de contribuții.		- **Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate** (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 96-99 art. 56): **Articolul 10.** Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate (1) Sumele de bani prevăzute la art. 4 lit. d)–f) sunt înregistrate separat de către Ministerul Finanțelor la o poziție distinctă în bugetul de stat și se repartizează după cum urmează: a) 70% constituie venit la bugetul de stat; b) 20% sunt alocate pentru a fi utilizate în scopuri sociale; c) 10% sunt alocate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) pentru a fi utilizate în interes public. ... (4) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt alocate pentru finanțarea nerambursabilă, pe baze transparente și competitive, a proiectelor de educație juridică, prevenire și combatere a criminalității, asistență și protecție a victimelor infracțiunilor, sprijinire a grupurilor marginalizate social sau a persoanelor vulnerabile, de protecție a mediului, culturale și comunitare, precum și asigurarea contribuției Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancțiuni. **Articolul 11.** Modalitatea de utilizare a bunurilor confiscate din străinătate		Dispoziția are caracter facultativ. Art. 10 alin. (4) din Legea nr. 4/2026 permite utilizarea sumelor de bani confiscate pentru contribuția Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a țărilor terțe afectate de situații care au determinat adoptarea unor măsuri restrictive sau sancțiuni. Legislația națională valorifică această opțiune în privința sumelor de bani confiscate. Exercitarea acestei posibilități în legătură cu infracțiunile prevăzute de Directiva (UE) 2024/1226 depinde de cadrul juridic național aplicabil acestor infracțiuni. Dispoziția privind posibilitatea Comisiei Europene de a oferi orientări nu necesită transpunere.

		(1) Bunurile confiscate prevăzute la art. 4 lit. b), c) și f) se utilizează în conformitate cu prezenta lege. (2) În cazul în care, prin negocieri cu alte state cu privire la repatrierea sau partajarea de bunuri confiscate prevăzute la art. 4 lit. b), c) și f), se stabilesc alte modalități de utilizare, acordurile internaționale au prioritate față de prezenta lege.		
CAPITOLUL IV **Gestionarea**				
Articolul 20 **Gestionarea activelor și planificarea**				
(1) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura gestionarea eficientă a entităților, cum ar fi întreprinderile, care sunt menținute ca entități care au capacitatea de a-și continua activitatea.		- **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: **Articolul 204.** Bunurile care pot fi puse sub sechestru ... (4^1) Dacă bunurile ce urmează a fi sechestrate pentru repararea prejudiciului cauzat sau pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sunt folosite sau constituie parte a procesului tehnologic de producție și sechestrarea lor ar determina în mod inevitabil stoparea activității economice a persoanei, se iau măsuri asigurătorii pentru sechestrarea contravalorii acestora. ... **Articolul 208.** Păstrarea bunurilor puse sub sechestru ... (2) Bunurile ridicate se sigilează și se păstrează de către organul la al cărui demers acestea au fost puse sub sechestru, cu excepțiile prevăzute de prezentul cod. În situația în care este necesară conservarea valorii bunurilor sechestrate, acestea se transmit spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. ... (5) Bunurile puse sub sechestru care nu au fost ridicate se lasă pentru păstrare proprietarului sau posesorului ori unui membru adult al familiei acestuia, căruia i se explică răspunderea penală, prevăzută la art. 251 din Codul penal nr. 985/2002, pentru însușirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea acestor bunuri și de la care se ia un angajament scris în acest sens. Organul de urmărire penală pune în sarcina proprietarului sau a posesorului bunului întreprinderea acțiunilor necesare pentru păstrarea și administrarea eficientă a bunului sechestrat în vederea conservării valorii acestuia. În acest caz, proprietarul sau posesorul bunului sechestrat răspunde pentru întreținerea și conservarea valorii bunului.	Compatibil	

		(6) Dacă judecătorul de instrucție sau instanța de judecată, la demersul procurorului sau din oficiu, interzice utilizarea bunului sechestrat sau constată că un bun imobil ori un obiect de dimensiuni mari care a fost sau urmează să fie pus sub sechestru poate fi abandonat, acesta poate dispune transmiterea bunurilor respective spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. **Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale ... (3) Administrarea bunurilor sechestrate, și anume depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate care necesită conservarea valorii lor, este asigurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza regulamentului aprobat de Guvern. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 11.** Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de către Guvern. ... (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare ale bugetului de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege. - Capitolul III Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (sechestrate) din **Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare. 9. În caz de necesitate, Agenţia organizează gestionarea bunurilor sechestrate amplasate în ţară, precum şi peste hotarele ţării prin exercitarea conducerii, administrării şi supravegherii, în baza		

		desemnării unui administrator în vederea recuperării prejudiciului cauzat. Desemnarea administratorului se efectuează în baza unei instrucţiuni elaborate de Agenţie.		
(2) Statele membre sunt încurajate să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dobândirea bunurilor, în timpul înstrăinării acestora în urma unui ordin de confiscare, de către persoanele condamnate în cadrul procedurilor penale prin care bunurile au fost indisponibilizate.		- **Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate** (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 96-99 art. 56): **Articolul 6.** Gestionarea bunurilor confiscate (4) Este interzisă răscumpărarea directă sau indirectă a bunurilor confiscate prevăzute la art. 4 lit. a)–c) de către persoana de la care au fost confiscate, soțul/soția, rudele și afinii acesteia până la gradul IV inclusiv sau de către persoanele asociate acestora.	Prevederi UE opționale	Dispoziția are caracter facultativ. Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 4/2026 interzice răscumpărarea directă sau indirectă a anumitor categorii de bunuri confiscate de către persoana de la care au fost confiscate, membrii familiei și persoanele asociate acesteia. Legislația națională valorifică această opțiune pentru categoriile de bunuri prevăzute expres de lege.
(3) Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora în urma unui ordin de confiscare definitiv.	**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: 7. Articolul 206[1] la alineatul (1) după cuvintele „se planifică aplicarea sechestrului,” se completează cu textul „și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,”; la alineatul (3), textul „eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „eventuala confiscare specială,	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare: **Articolul 11.** Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de către Guvern. ... (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuțiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare ale bugetului de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege. - **Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 699), cu modificările ulterioare: **Articolul 208.** Păstrarea bunurilor puse sub sechestru ...	Compatibil	Legislația națională reglementează administrarea bunurilor sechestrate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, precum și administrarea și valorificarea bunurilor confiscate de către autoritățile competente, până la înstrăinarea acestora. Nu sunt necesare intervenții legislative suplimentare.

	confiscare extinsă sau confiscare autonomă"; se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după punerea bunurilor sub sechestru."	(2) Bunurile ridicate se sigilează și se păstrează de către organul la al cărui demers acestea au fost puse sub sechestru, cu excepțiile prevăzute de prezentul cod. În situația în care este necesară conservarea valorii bunurilor sechestrate, acestea se transmit spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. ... (6) Dacă judecătorul de instrucție sau instanța de judecată, la demersul procurorului sau din oficiu, interzice utilizarea bunului sechestrat sau constată că un bun imobil ori un obiect de dimensiuni mari care a fost sau urmează să fie pus sub sechestru poate fi abandonat, acesta poate dispune transmiterea bunurilor respective spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. **Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale ... (3) Administrarea bunurilor sechestrate, și anume depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate care necesită conservarea valorii lor, este asigurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza regulamentului aprobat de Guvern. - **Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004** (Monitorul Oficial. 2010, nr. 214-220, art. 704) **Articolul 293[1].** Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern. ... - Capitolul III Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (sechestrate) din **Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare. - pct. 1.1 și 1.2 din **Regulamentul cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole și alimentare perisabile sechestrate sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte,**		

		a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor găsite, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2025, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, 630-632 art. 796).		
(4) Atunci când natura bunurilor o justifică, statele membre se asigură că autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate efectuează o evaluare a circumstanțelor specifice bunurilor care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, pentru a reduce la minimum costurile estimate de gestionare a acestora și pentru a conserva valoarea bunurilor respective până la înstrăinarea acestora. O astfel de evaluare se efectuează cu ocazia elaborării sau, cel târziu, fără întârzieri nejustificate, după executarea ordinului de indisponibilizare.	**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: 7. Articolul 206[1] la alineatul (1) după cuvintele „se planifică aplicarea sechestrului," se completează cu textul „și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,"; la alineatul (3), textul „eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă" se substituie cu textul „eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă"; se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după	**- 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: **Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru ... (5) În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanţei proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând în mod obligatoriu despre aceasta judecătorului de instrucţie imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acţiuni procedurale. Primind informaţia respectivă, judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acţiunii de punere sub sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. În caz de constatare că sechestrarea este ilegală sau neîntemeiată, judecătorul de instrucţie dispune scoaterea, totală sau parţială, a bunurilor de sub sechestru. ... **Articolul 206.** Determinarea valorii bunurilor ce urmează a fi puse sub sechestru (1) Valoarea bunurilor ce urmează a fi puse sub sechestru se determină conform prețurilor medii de piață din localitatea respectivă, fără aplicarea vreunui coeficient. (2) Valoarea bunurilor puse sub sechestru, în scopul asigurării acţiunii civile înaintate de partea civilă sau procuror, nu poate depăși valoarea acţiunii civile. (3) Determinând cota-parte a bunurilor ce urmează a fi puse sub sechestru a fiecăruia din mai mulți învinuiți, inculpați sau a câtorva persoane care poartă răspundere pentru acţiunile lor, se ia în considerare gradul de participare a acestora la săvârșirea infracţiunii. În scopul asigurării acţiunii civile poate fi pusă sub sechestru întreaga proprietate a uneia din aceste persoane. ... **Articolul 206[1].** Planificarea sechestrului (1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului urmează să țină cont de cheltuielile ce pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective și al conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora.	Compatibil	

	punerea bunurilor sub sechestru.”	(2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori în cazul în care administrarea acestor bunuri necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă, se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri. (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a acestora ori compensarea cheltuielilor de judecată. - pct. 8–11 din **Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare.		
(5) Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte, cel puțin parțial, costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.		- **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: **Articolul 208.** Păstrarea bunurilor puse sub sechestru (5) Bunurile puse sub sechestru care nu au fost ridicate se lasă pentru păstrare proprietarului sau posesorului ori unui membru adult al familiei acestuia, căruia i se explică răspunderea penală, prevăzută la art. 251 din Codul penal nr. 985/2002, pentru însușirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea acestor bunuri și de la care se ia un angajament scris în acest sens. Organul de urmărire penală pune în sarcina proprietarului sau a posesorului bunului întreprinderea acțiunilor necesare pentru păstrarea și administrarea eficientă a bunului sechestrat în vederea conservării valorii acestuia. În acest caz, proprietarul sau posesorul bunului sechestrat răspunde pentru întreținerea și conservarea valorii bunului. **Articolul 227.** Cheltuielile judiciare (1) Cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. (2) Cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părţii vătămate, reprezentanţilor lor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor, traducătorilor şi asistenţilor procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea, cercetarea corpurilor delicte și a altor obiecte; 21) cheltuite pentru administrarea bunurilor sechestrate;	Compatibil	Dispoziția are caracter facultativ. Legislația națională reglementează suportarea cheltuielilor de întreținere și conservare de către proprietarul sau posesorul bunului sechestrat, precum și recuperarea cheltuielilor judiciare, inclusiv a celor aferente administrării bunurilor sechestrate. Nu este instituită o obligație generală distinctă de suportare a acestor cheltuieli de către beneficiarul efectiv. Directiva permite, fără a impune, instituirea unei asemenea obligații.

		22) cheltuite pentru efectuarea expertizei judiciare și pentru alte servicii aferente acesteia; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală. (3) Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate. **Articolul 229.** Plata cheltuielilor judiciare (1) Cheltuielile de judecată sunt suportate de condamnat sau de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temei de nereabilitare ori sunt trecute în contul statului. (2) Instanţa de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiţiei şi condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată şi de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum şi de persoana în privinţa căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare. (3) Instanţa poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parţial, condamnatul sau persoana care trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata cheltuielilor judiciare poate influenţa substanţial asupra situaţiei materiale a persoanelor care se află la întreţinerea lor. (4) În cazul condamnării câtorva persoane în aceeaşi cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependenţă de vinovăţia, gradul de răspundere şi situaţia materială a fiecăreia din ele. (5) În cazul încetării urmăririi penale în urma împăcării părţii vătămate cu învinuitul, inculpatul, instanţa de judecată poate trece cheltuielile judiciare în sarcina părţii vătămate, a învinuitului, inculpatului sau numai a uneia din părţi. (6) În caz de deces al condamnatului până la intrarea în vigoare a sentinţei, cheltuielile judiciare nu pot fi puse în sarcina succesorilor lui. (7) În cazul condamnaților minori, pot fi obligaţi la achitarea cheltuielilor judiciare părinţii sau tutorii minorului condamnat dacă se constată		

Articolul 21 **Valorificări anticipate** (1) Statele membre se asigură că bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare pot fi transferate sau vândute înaintea emiterii unui ordin de confiscare definitiv într-una sau mai multe dintre următoarele situații: (a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază rapid; (b) costurile de depozitare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa de piață; (c) gestionarea bunurilor necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă. (2) Statele membre se asigură că interesele persoanei afectate sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de valorificare anticipată, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor în care persoana afectată s-a sustras de la procedură sau nu poate fi localizată, statele membre se asigură că persoanei afectate i se trimite o notificare în acest sens și că, cu excepția cazurilor de urgență, i se oferă posibilitatea de a fi audiată înainte de valorificare. Persoanei afectate i se oferă posibilitatea de a solicita valorificarea bunului. (3) Veniturile obținute din valorificări anticipate sunt securizate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea.		- **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; **Articolul 206[2].** Informarea persoanelor cu privire la punerea bunurilor sub sechestru (1) Hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoștința proprietarului sau posesorului acestor bunuri în modul prevăzut la art. 207. (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre drepturile de a cunoaște motivele ce au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru și de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. ... **Articolul 207[1].** Cazuri speciale de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul acestuia ori, după caz, la demersul procurorului, instanţa de judecată care a aplicat sechestru sau instanţa care judecă cauza, în cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, poate dispune de îndată valorificarea bunurilor sechestrate. În lipsa acordului proprietarului, bunurile asupra cărora a fost aplicat sechestrul pot fi valorificate anticipat, în mod excepţional, în următoarele situații: 1) depozitarea, întreţinerea sau gestionarea bunurilor sechestrate necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea lor; 1[1]) administrarea bunurilor necesită condiții speciale și expertiză care nu sunt ușor accesibile; 2) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în proporţie de cel puţin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului; 3) termenul de garanţie sau de valabilitate a bunurilor expiră; 4) bunurile sunt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc pentru viaţa, sănătatea persoanelor sau pentru mediu; 5) bunurile sunt animale sau păsări vii; 6) bunurile sunt mijloace de transport. **Articolul 207[2].** Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate (1) În condițiile prevăzute de art. 207[1], Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale solicită procurorului înaintarea unui demers cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub	Compatibil	

		sechestru a acestora către judecătorul de instrucție sau către instanța care judecă cauza. (2) Demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea acestora de sub sechestru se examinează într-o ședință de judecată cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului sau a posesorului bunurilor puse sub sechestru, sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. În ședința de judecată se aduce la cunoștința părților demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora, precum și drepturile prevăzute la art. 206^{2} alin. (2). (2^{1}) Judecătorul emite o încheiere motivată în termen de cel mult 30 de zile de la data înaintării demersului. Scoaterea bunurilor de sub sechestru se dispune doar în cauza penală în care a fost dispusă valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile și suspendă executarea încheierii. (3) Încheierea de valorificare a bunurilor sechestrate și de scoatere de sub sechestru a acestora se pune în executare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care asigură procedura de valorificare a bunurilor sechestrate în condițiile regulamentului aprobat de către Guvern. (4) În temeiul încheierii de valorificare a bunurilor sechestrate și de scoatere de sub sechestru a acestora, emisă în condițiile alin. (2), și după identificarea unui cumpărător, persoanele împuternicite cu dreptul de vânzare a bunurilor sechestrate semnează un antecontract pe care îl prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale cel târziu în ziua imediat următoare de la data semnării acestuia. (5) În cazul valorificării bunurilor prin licitație publică, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate transmite bunurile sechestrate către Serviciul Fiscal de Stat pentru a fi vândute la un preț egal sau mai mare decât cel evaluat, în condițiile regulamentului aprobat de Guvern. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vândute la un preț egal sau mai mare decât cel evaluat după organizarea a două licitații publice, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu reducerea treptată a prețului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. (6) Sumele obținute din valorificarea bunurilor infracționale se depun pe un cont temporar administrat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În termen de cel mult 3 zile, organul de urmărire penală este informat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale despre depunerea banilor pe contul respectiv. **Articolul 210^{1}.** Înlocuirea bunurilor puse sub sechestru		

		(1) La solicitarea persoanelor indicate la art. 204 alin. (1), procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, înlocuirea bunurilor puse sub sechestru cu alte bunuri, dacă acestea sunt libere de orice vicii și sunt deținute în proprietate de aceste persoane. Valoarea bunurilor a căror înlocuire se solicită trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea bunurilor sechestrate, stabilită în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. - Capitolul IV Valorificarea specială a bunurilor sechestrate din **Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare;		
Articolul 22 **Birourile de gestionare a activelor**				
(1) Fiecare stat membru înființează sau desemnează cel puțin o autoritate competentă care să funcționeze ca birou de gestionare a activelor în scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea bunurilor respective în urma emiterii unui ordin de confiscare definitiv.		- **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; **Articolul 206[1].** Planificarea sechestrului (1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului urmează să țină cont de cheltuielile ce pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective și al conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora. (2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori în cazul în care administrarea acestor bunuri necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă, se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri. (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a acestora ori compensarea cheltuielilor de judecată. **Articolul 208.** Păstrarea bunurilor puse sub sechestru ...	Compatibil	Legislația națională atribuie ARBI competențe privind administrarea bunurilor indisponibilizate, iar Serviciului Fiscal de Stat competențe privind executarea hotărârilor de confiscare și administrarea bunurilor confiscate, potrivit cadrului normativ aplicabil. Repartizarea acestor funcții între mai multe autorități nu contravine art. 22 alin. (1) din directivă.

		(2) Bunurile ridicate se sigilează și se păstrează de către organul la al cărui demers acestea au fost puse sub sechestru, cu excepțiile prevăzute de prezentul cod. În situația în care este necesară conservarea valorii bunurilor sechestrate, acestea se transmit spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. ... (6) Dacă judecătorul de instrucție sau instanța de judecată, la demersul procurorului sau din oficiu, interzice utilizarea bunului sechestrat sau constată că un bun imobil ori un obiect de dimensiuni mari care a fost sau urmează să fie pus sub sechestru poate fi abandonat, acesta poate dispune transmiterea bunurilor respective spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. **Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale ... (3) Administrarea bunurilor sechestrate, și anume depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate care necesită conservarea valorii lor, este asigurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza regulamentului aprobat de Guvern. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare: **Articolul 4.** Statutul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie. ... **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: ... b) evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate; ... **Articolul 11.** Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către ... **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale		

		indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul infracțional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului infracțional în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului infracțional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului infracțional; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date; f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date. - **Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004** (Monitorul Oficial. 2010, nr. 214-220, art. 704) **Articolul 293.** Punerea în executare a confiscării (1) Punerea în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se desfășoară în conformitate cu prevederile capitolului XXVIII[1], cu excepția bunurilor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol. (2) În cazul confiscării drogurilor, a precursorilor, a etnobotanicelor și a analogilor acestora, Ministerul Afacerilor Interne asigură executarea hotărârii judecătorești prin intermediul subdiviziunilor sale. Hotărârea judecătorească privind confiscarea armelor și muniților se execută de Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor, iar hotărârea judecătorească privind confiscarea substanțelor nocive și radioactive se execută de Ministerul Mediului. (3) În termen de cel mult 5 zile de la data punerii în executare a hotărârii judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, organele abilitate prin lege înștiințează instanța care a pronunțat hotărârea sau procurorul care a emis ordonanța definitivă de încetare a urmăririi penale pe temei de nereabilitare și		

		Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale cu privire la inițierea procedurii de executare. (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor. **Articolul 293[1].** Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern. **Articolul 293[2].** Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepționării hotărârii judecătorești, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 293[1]. (2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de executare sunt înștiințați condamnatul și procurorul. **Articolul 293[3].** Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. (3) La executarea hotărârilor judecătorești privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată, dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. **- Regulamentul cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole și alimentare perisabile sechestrate sau cu**		

		termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor găsite, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2025, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, 630-632 art. 796).		
(2) Birourile de gestionare a activelor îndeplinesc următoarele sarcini:				
(a) asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie prin gestionarea directă a bunurilor indisponibilizate și confiscate, fie prin acordarea de sprijin și expertiză altor autorități competente care sunt responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate și cu planificarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (4); (b) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive; (c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate în cazuri transfrontaliere.	**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: 7. Articolul 206[1] la alineatul (1) după cuvintele „se planifică aplicarea sechestrului,” se completează cu textul „și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,”; la alineatul (3), textul „eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”; se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu	- **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; **Articolul 206[1].** Planificarea sechestrului (1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului urmează să țină cont de cheltuielile ce pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective și al conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora. (2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori în cazul în care administrarea acestor bunuri necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă, se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri. (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a acestora ori compensarea cheltuielilor de judecată. **Articolul 208.** Păstrarea bunurilor puse sub sechestru ... (2) Bunurile ridicate se sigilează și se păstrează de către organul la al cărui demers acestea au fost puse sub sechestru, cu excepțiile prevăzute de prezentul cod. În situația în care este necesară conservarea valorii bunurilor sechestrate, acestea se transmit spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. ... (6) Dacă judecătorul de instrucție sau instanța de judecată, la demersul procurorului sau din oficiu, interzice utilizarea bunului sechestrat sau constată că un bun imobil ori un obiect de dimensiuni mari care a fost sau urmează să fie pus sub sechestru poate fi abandonat, acesta poate	Compatibil	

	drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după punerea bunurilor sub sechestru.”	dispune transmiterea bunurilor respective spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. **Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale ... (3) Administrarea bunurilor sechestrate, și anume depozitarea, întreținerea și gestionarea bunurilor sechestrate care necesită conservarea valorii lor, este asigurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în baza regulamentului aprobat de Guvern. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare: **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: ... b) evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate; ... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; ... h) cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale; i) susținerea, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal. ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: ... g) să efectueze evaluări, constatări tehnico-științifice, expertize, precum și cercetări care țin de competența sa; h) să negocieze și să încheie contracte și acorduri de colaborare cu autoritățile publice, cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, în scopul realizării atribuțiilor sale.		

		... **Articolul 11.** Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală şi ale regulamentului aprobat de către Guvern. (2) Informaţia cu privire la procesul şi rezultatele valorificării bunurilor infracţionale indisponibilizate în baza activităţii desfăşurate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se publică pe pagina web oficială a Centrului Naţional Anticorupţie. (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare ale bugetului de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege. **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul infracțional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului infracțional în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului infracțional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului infracțional; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date;		

		f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date. **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum şi al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale. - **Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004** (Monitorul Oficial. 2010, nr. 214-220, art. 704) **Articolul 293[1].** Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern. **Articolul 293[2].** Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepționării hotărârii judecătorești, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 293[1]. (2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de executare sunt înștiințați condamnatul și procurorul. **Articolul 293[3].** Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale		

		de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. (3) La executarea hotărârilor judecătorești privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată, dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. - **Regulamentul cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole și alimentare perisabile sechestrate sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor găsite, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2025**, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, 630-632 art. 796). - Capitolul III Administrarea bunurilor infracționale indisponibilizate (sechestrate), pct. 11 din Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 684/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395 art. 1020) cu modificările ulterioare; **11.** Agenţia poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat, a căror specializare va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de administrare a bunurilor sechestrate. Cheltuielile pentru contractarea persoanelor fizice şi juridice, de drept public sau privat se asigură din bugetul Centrului Național Anticorupție.		
CAPITOLUL V **Garanții**				
Articolul 23 **Obligația de a informa persoanele afectate** Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare menționate la	- **Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii	- **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; **Articolul 205.** Temeiurile de punere sub sechestru	Compatibil	

articolul 11, ordinele de confiscare menționate la articolele 12-16 și ordinele de vânzare menționate la articolul 21 le sunt comunicate persoanelor afectate, fără întârzieri nejustificate. Astfel de ordine cuprind motivele măsurii, precum și drepturile și căile de atac de care dispune persoana afectată în temeiul articolului 24. Statele membre pot prevedea dreptul autorităților competente de a amâna comunicarea ordinelor de indisponibilizare către persoana afectată atât timp cât este necesar pentru a nu fi afectată buna desfășurare a unei anchete penale.	Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 17. Articolul 530^2 se completează cu alineatul (1^1) cu următorul cuprins: „(1^1) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.”. **Articolul 530^8.** Examinarea demersului privind confiscarea autonomă ... (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. ... **Articolul 530^9.** Soluția instanței ... (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530^8 alin. (1), și poate	(1) Punerea sub sechestru a bunurilor prevăzute la art. 204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau, după caz, a încheierii instanţei de judecată. Procurorul, din oficiu sau la cererea părţii civile, înaintează judecătorului de instrucţie demers, însoţit de ordonanţa organului de urmărire penală privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecătorul de instrucţie autorizează punerea bunurilor sub sechestru sau, după caz, instanța de judecată decide asupra cererilor motivate ale părții civile ori ale altor părți cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii. (3) În ordonanţa organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanţei de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum și valoarea bunurilor necesare şi suficiente pentru asigurarea acţiunii civile. (4) Dacă există dubiu evident cu privire la prezentarea benevolă a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa de judecată, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra bunurilor, autorizează şi percheziţia. (5) În caz de delict flagrant sau de caz ce nu suferă amânare, organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanţei proprii, fără a avea autorizaţia judecătorului de instrucţie, comunicând în mod obligatoriu despre aceasta judecătorului de instrucţie imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acţiuni procedurale. Primind informaţia respectivă, judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acţiunii de punere sub sechestru, confirmă rezultatele ei sau declară nevalabilitatea acesteia. În caz de constatare că sechestrarea este ilegală sau neîntemeiată, judecătorul de instrucţie dispune scoaterea, totală sau parţială, a bunurilor de sub sechestru. **Articolul 206^2.** Informarea persoanelor cu privire la punerea bunurilor sub sechestru (1) Hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoștința proprietarului sau posesorului acestor bunuri în modul prevăzut la art. 207. (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre drepturile de a cunoaște motivele ce au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor		

	fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. ...	puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru și de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. (3) Pentru motive care justifică existența riscului de împiedicare a desfășurării normale a urmăririi penale, aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru poate fi amânată pentru un termen de până la 30 de zile de către judecătorul de instrucție sau de instanța de judecată, la demersul motivat al procurorului, cu posibilitatea prelungirii motivate a termenului respectiv, însă nu mai mult de 6 luni. Fiecare prelungire a termenului de amânare a aducerii la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru nu poate depăși 30 de zile. (4) În cazul în care proprietarul sau posesorul bunurilor puse sub sechestru ori locul în care aceștia se află nu este cunoscut sau în cazul în care comunicarea hotărârii judecătorești către fiecare dintre persoanele respective ar presupune o sarcină disproporționată, hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoștință prin intermediul unui anunț public. **Articolul 207.** Modul de executare a ordonanţei sau a hotărârii cu privire la punerea bunurilor sub sechestru (1) Reprezentantul organului de urmărire penală înmînează, contra semnătură, proprietarului sau posesorului bunurilor copia de pe ordonanţa sau hotărârea cu privire la punerea bunurilor sub sechestru şi cere predarea lor. În caz de refuz de a executa benevol această cerinţă, punerea bunurilor sub sechestru se efectuează în mod forţat. Dacă există temeiuri de a presupune că bunurile sunt tăinuite de către proprietar sau posesor, organul de urmărire penală, având împuterniciri legale, este în drept să efectueze percheziţie. **Articolul 207[2].** Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate (2) Demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea acestora de sub sechestru se examinează într-o ședință de judecată cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului sau a posesorului bunurilor puse sub sechestru, sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. În ședința de judecată se aduce la cunoștința părților demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora, precum și drepturile prevăzute la art. 206[2] alin. (2).		

		(2[1]) Judecătorul emite o încheiere motivată în termen de cel mult 30 de zile de la data înaintării demersului. Scoaterea bunurilor de sub sechestru se dispune doar în cauza penală în care a fost dispusă valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile și suspendă executarea încheierii. **Articolul 243.** Comunicarea altor acte procedural (1) Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prezentului capitol. (2) La solicitarea părților, cererile, demersurile și materialele cauzei pot fi comunicate acestora prin mijloace de comunicare electronică ce asigură transmiterea și confirmarea primirii acestor acte. **Articolul 340.** Pronunţarea hotărârii (1) Președintele ședinței pronunță în ședință publică hotărârea prin citirea dispozitivului hotărârii, explică esența motivării acesteia și înmânează părților o copie de pe hotărâre. Părților care nu s-au prezentat în ședința de judecată li se expediază copia de pe hotărâre în termen de 3 zile. **Articolul 350.** Încetarea procesului penal ... (3) Copia de pe sentinţa de încetare a procesului penal se înmînează părţilor şi persoanelor interesate, explicându-li-se modul şi ordinea de atac. **Articolul 397.** Alte chestiuni care trebuie soluţionate în dispozitivul sentinţei Dispozitivul sentinţei de condamnare, precum şi al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 şi 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă: ... 6) dispoziţia referitoare la procedura și termenul declarării apelului sau a recursului împotriva sentinţei, după caz. **Articolul 530[2].** Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) Demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, solicitându-		

		le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol. (3) Instanța de judecată examinează demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale într-un termen ce nu va depăși 3 luni. **Articolul 530[3].** Soluția instanței de judecată (1) După examinarea demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asiguratorii luate în vederea confiscării acestuia; b) admite propunerea și dispune confiscarea bunului. (2) Încheierea instanței de judecată poate fi contestată cu recurs de procuror și de persoanele prevăzute la art. 530[2] alin. (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare: **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale ... (3) Ordinul de îngheţare conţine: a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale; b) încadrarea juridică a infracţiunii care se bănuieşte că a generat bunurile infracţionale; c) bunurile infracţionale care urmează a fi îngheţate şi dovezile aferente acestor bunuri; d) motivele care justifică necesitatea îngheţării bunurilor infracţionale; e) după caz, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public şi privat cărora li se interzice să participe, sub orice formă, în operaţiuni şi tranzacţii cu bunurile infracţionale indicate, precum şi să faciliteze mutarea, transportul sau tranzitarea bunurilor infracţionale; f) dispoziția cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracționale, precum și modul de executare a ordinului de înghețare;		

		g) termenul și modul de atac. ... (5) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se comunică persoanelor vizate în ordin imediat, dar nu mai târziu de 3 zile din momentul emiterii, în scris, prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice. (6) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile. ...		
Articolul 24 **Căi de atac**				
(1) Statele membre se asigură că persoanele afectate de ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11 și de ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 au dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, în vederea exercitării drepturilor lor.	- **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: **Articolul 530[8].** Examinarea demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu	- **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: **Articolul 19.** Accesul liber la justiţie (1) Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona în conformitate cu prezentul cod. (2) Persoana care efectuează urmărirea penală şi judecătorul nu pot participa la examinarea cauzei în cazul în care ei, direct sau indirect, sunt interesaţi în proces. (3) Organul de urmărire penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atât circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează răspunderea. **Articolul 209.** Contestarea punerii bunurilor sub sechestru (1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestată de bănuit, de învinuit, de inculpat sau de persoanele care consideră că aplicarea sechestrului asupra bunurilor lor este nejustificată în termen de 10 zile de la data la care le-a fost adusă la cunoștință hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru. (2) Contestarea punerii bunurilor sub sechestru sau recursul înaintat nu suspendă executarea acestei măsuri. **Articolul 313.** Plângerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate	Compatibil	

	împiedică examinarea demersului. (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. (3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. ... **Articolul 530[9].** Soluția instanței ... (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530[8] alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.	specială de investigaţii (1) Plângerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. ... **Articolul 401.** Persoanele care pot declara apel (1) Pot declara apel: ... 6) orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei. **Articolul 421.** Persoanele care pot declara recurs Pot declara recurs procurorul şi persoanele indicate în art. 401. **Articolul 530[2].** Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) Demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. ... **Articolul 530[3].** Soluția instanței de judecată ... (2) Încheierea instanței de judecată poate fi contestată cu recurs de procuror și de persoanele prevăzute la art. 530[2] alin. (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare: **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale ...		

		(6) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile. ...		
(2) Statele membre se asigură că drepturile la apărare, inclusiv dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a fi audiat cu privire la aspecte de drept și de fapt și, după caz, dreptul la interpretare și traducere, sunt garantate persoanelor afectate care sunt persoane suspectate sau acuzate sau persoanelor afectate de confiscare în temeiul articolului 16. Statele membre pot prevedea ca și alte persoane afectate să beneficieze de drepturile menționate la primul paragraf. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora aceste alte persoane afectate au dreptul de a consulta dosarul și dreptul de a fi audiate cu privire la aspecte de drept și de fapt, precum și orice alte drepturi procedurale necesare pentru exercitarea efectivă a dreptului lor la o cale de atac efectivă. Dreptul de a consulta dosarul poate fi limitat la documentele legate de măsura de indisponibilizare sau de confiscare, cu condiția ca persoanele afectate să aibă acces la documentele necesare pentru exercitarea dreptului lor la o cale de atac efectivă.	- **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: **Articolul 530[8].** Examinarea demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua	- **Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258–261, art. 699), cu modificările ulterioare. **Articolul 16.** Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret (2) Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba română are dreptul să ia cunoştinţă de toate actele şi materialele dosarului, să vorbească în faţa organului de urmărire penală şi în instanţa de judecată prin interpret. (4) Actele procedurale ale organului de urmărire penală şi cele ale instanţei de judecată se înmânează bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind traduse în limba lui maternă sau în limba pe care acesta o cunoaşte, în modul stabilit de prezentul cod. **Articolul 17.** Asigurarea dreptului la apărare (1) În tot cursul procesului penal, părţile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, reprezentate de un apărător ales sau de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în condițiile legii. (2) Organul de urmărire penală şi instanţa judecătorească sunt obligate să asigure participanţilor la procesul penal deplina exercitare a drepturilor lor procesuale, în condiţiile prezentului cod. (3) Organul de urmărire penală şi instanţa sunt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică calificată din partea unui apărător ales de el sau a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, independent de aceste organe, în condițiile prezentului cod și ale legislației în vigoare. **Articolul 64.** Drepturile şi obligaţiile bănuitului (2) Bănuitul, conform prevederilor prezentului cod, are dreptul: 10) să facă declaraţii sau să refuze de a le face; 13) să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal; 15) să înainteze cereri, inclusiv privind asistenţa medicală independentă; **Articolul 66.** Drepturile şi obligaţiile învinuitului, inculpatului	Compatibil	

	cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. (3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. ...	(2) Învinuitul, inculpatul, conform prevederilor prezentului cod, are dreptul: 9) să dea explicaţii cu privire la învinuirea ce i se aduce sau să refuze de a le da; 15) să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate la dosarul penal şi pentru cercetare în şedinţa de judecată; 17) să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; 22) după terminarea urmăririi penale, să ia cunoştinţă de toate materialele cauzei şi să noteze din ele datele necesare, să înainteze cereri de completare a urmăririi penale; 31) să-şi expună în şedinţa de judecată opinia referitor la cererile şi propunerile altor părţi în proces, precum şi la chestiunile soluţionate de către instanţă;		
(3) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost emis de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern poate prevedea că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau controlului de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.		- **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: **Articolul 209.** Contestarea punerii bunurilor sub sechestru (1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestată de bănuit, de învinuit, de inculpat sau de persoanele care consideră că aplicarea sechestrului asupra bunurilor lor este nejustificată în termen de 10 zile de la data la care le-a fost adusă la cunoștință hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru. (2) Contestarea punerii bunurilor sub sechestru sau recursul înaintat nu suspendă executarea acestei măsuri. **Articolul 313.** Plângerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii (1) Plângerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. ...	Compatibil	

		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare: **Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracţionale ... (6) Ordinul de înghețare emis de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile. ...		
(4) În cazul în care persoana suspectată sau acuzată se sustrage de la procedură, statele membre iau toate măsurile rezonabile pentru a garanta posibilitatea efectivă ca respectiva persoană să își poată exercita dreptul de a contesta ordinul de confiscare și solicită ca persoana în cauză să fie citată pentru a lua parte la procedura de confiscare sau să se depună eforturi rezonabile pentru ca aceste proceduri să fie aduse la cunoștința persoanei în cauză.		- **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: **Articolul 291[1].** Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului (1) În cazul în care învinuitul se sustrage de la urmărirea penală sau locul aflării lui nu este stabilit în urma investigațiilor de căutare ori nu a fost posibilă înaintarea acuzării în conformitate cu prevederile art. 282[1], procurorul, prin ordonanță motivată, din oficiu sau la solicitarea organului de urmărire penală, dispune finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului, cu informarea apărătorului ales sau a avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat, și înaintează un demers judecătorului de instrucție prin care solicită acordul pentru finalizarea urmăririi penale. (2) Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului are loc dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) în privința persoanei a fost emisă o ordonanță de punere sub învinuire pentru comiterea unei sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave potrivit Codului penal; b) învinuitul se sustrage de la urmărirea penală sau locul aflării lui nu este stabilit și nu a fost posibilă asigurarea prezenței acestuia în fața organului de urmărire penală; c) în privința învinuitului au fost dispuse investigații de căutare; d) persoana pusă sub învinuire nu este minoră. (3) Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului nu este permisă în raport cu alte infracțiuni decât cele specificate la alin. (2) lit. a), cu excepția cazurilor în care infracțiunile sunt comise de aceeași persoană care se sustrage de la urmărirea penală sau al cărei loc de aflare nu a fost stabilit și în privința căreia au fost dispuse investigații de căutare, iar disjungerea va afecta negativ efectuarea deplină și obiectivă a urmării penale și a cercetării judecătorești. (4) În cazul în care în aceeași cauză penală sunt mai mulți învinuiți, dintre care unul este anunțat în căutare și acesta a comis una dintre	Compatibil	

		infracțiunile specificate la alin. (2) lit. a), procurorul poate dispune finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului care este anunțat în căutare. Urmărirea penală față de ceilalți învinuiți continuă conform procedurii generale. **Articolul 321.** Participarea inculpatului la judecarea cauzei și efectele neprezentării lui (1) Judecarea cauzei în primă instanţă şi în instanţa de apel are loc cu participarea inculpatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol. (2) Judecarea cauzei în lipsa inculpatului poate avea loc în cazul: 1) când inculpatul se ascunde de prezentarea în instanţă; 2) când inculpatul, aflat în detenție, refuză să fie adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul lui este confirmat şi de apărătorul lui sau de administrația locului de detenție a acestuia; 3) când inculpatul solicită judecarea cauzei în lipsa sa, dacă instanța constată existența circumstanțelor excepționale și a motivelor obiective care justifică absența inculpatului la ședință, în acest sens, inculpatul declarând solemn într-o ședință precedentă sau prezentând un înscris contrasemnat de apărătorul său prin care își manifestă dorința bazată pe o alegere în cunoștință de cauză de a renunța în mod expres la exercitarea dreptului său de a apărea în fața instanței, iar renunțarea nu contravine unui interes public mai important; 4) finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului în condițiile art. 291^1. (2^1) În cazul prevăzut la alin. (2) pct. 2), inculpatul poate fi supus aducerii silite în instanța de judecată pentru a-și confirma refuzul de a participa la judecarea cauzei. (3) În cazul judecării cauzei în lipsa inculpatului sau prin intermediul videoconferinței, participarea apărătorului și, după caz, a reprezentantului lui legal este obligatorie. (4) În caz de neprezentare a inculpatului în instanţă, judecarea cauzei se amână, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2) și alin. (2^1). (5) Instanţa, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului, cu darea în consemn, şi să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanţă, iar la demersul procurorului, să dispună anunţarea inculpatului în căutare. Încheierea privind anunţarea inculpatului în căutare se execută de către organele afacerilor interne. (6) Instanța decide judecarea cauzei în lipsa inculpatului din motivele prevăzute la alin. (2) pct. 1) numai în cazul în care procurorul a prezentat probe verosimile că persoana pusă sub învinuire și în privința căreia cauza a fost trimisă în judecată se ascunde de la judecată și, în		

		urma măsurilor de căutare, a fost imposibilă obținerea manifestării voinței inculpatului de a se prezenta în instanță. **Articolul 465[5].** Cererea de reluare a examinării cauzei penale (1) Persoana judecată și condamnată în lipsa ei poate depune o cerere de reluare a examinării cauzei penale în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost adusă la cunoștință, contra semnătură, hotărârea instanței de judecată. (2) Examinarea cauzei penale nu poate fi reluată în cazul în care: a) persoana condamnată a fost informată despre procesul penal și a lipsit în mod nejustificat de la judecarea cauzei; b) persoana condamnată a avut un apărător ales care a participat la judecarea cauzei în prima instanță; c) persoana condamnată, fiind informată despre sentința de condamnare, nu a declarat apel sau și-a retras apelul; d) persoana condamnată a solicitat să fie judecată în lipsa ei. (3) În cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate și condamnate în lipsa ei, cererea de reluare a examinării cauzei penale se depune în termen de 30 de zile de la predarea condamnatului autorităților Republicii Moldova și comunicarea hotărârii de condamnare. (4) Cererea de reluare a examinării cauzei penale se depune personal sau prin apărător la instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului cauzei. (5) Cererea de reluare a examinării cauzei penale depusă după expirarea termenului stabilit în prezentul articol se consideră depusă în termen dacă instanța de judecată constată că întârzierea a fost determinată de motive întemeiate, iar din momentul aducerii la cunoștință, contra semnătură, a hotărârii instanței de judecată nu au trecut mai mult de 3 luni. **Articolul 465[7].** Examinarea cauzei după admiterea cererii de reluare a examinării cauzei penale (1) Examinarea cauzei după admiterea cererii de reluare a examinării cauzei penale se desfășoară conform regulilor de procedură privind judecarea în primă instanță. (2) Instanța de judecată, la cererea părților, poate examina din nou probele administrate în cursul judecăților anterioare și poate administra probe noi. **Articolul 465[8].** Hotărârile după reluarea examinării cauzei penale (1) După reluarea examinării cauzei penale în conformitate cu art. 465[7], instanța de judecată pronunță o nouă hotărâre conform prevederilor art. 382–399 și art. 410, care se aplică în mod corespunzător.		

		(2) Hotărârea instanței de judecată pronunțată după reluarea examinării cauzei penale poate fi supusă apelului și recursului conform prevederilor art. 400 și 420.		
(5) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta ordinul de confiscare în temeiul articolelor 12-16, inclusiv circumstanțele relevante ale cauzei și probele disponibile pe care se bazează concluziile, în fața unei instanțe, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern.	- **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: **Articolul 530[9].** Soluția instanței ... (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530[8] alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.	- **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: **Articolul 401.** Persoanele care pot declara apel (1) Pot declara apel: 1) procurorul, în ce privește latura penală și latura civilă; 2) inculpatul, în ce privește latura penală și latura civilă. Sentințele de achitare sau de încetare a procesului penal pot fi atacate și în ce privește temeiurile achitării sau încetării procesului penal; 3) partea vătămată, în ce privește latura penală; 4) partea civilă și partea civilmente responsabilă, în ce privește latura civilă; 5) martorul, expertul, interpretul, traducătorul și apărătorul, în ce privește cheltuielile judiciare cuvenite acestora; 6) orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanței. (2) Apelul poate fi declarat în numele persoanelor menționate în alin.(1) pct. 2)-4) și de către apărător sau reprezentantul lor legal ori de către succesorii acestora. **Articolul 409.** Efectul devolutiv al apelului și limitele lui (1) Instanța de apel judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat și la persoana la care se referă declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. (2) În limitele prevederilor arătate în alin.(1), instanța de apel este obligată ca, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze aspectele de fapt și de drept ale cauzei, însă fără a înrăutăți situația apelantului. **Articolul 414.** Judecarea apelului (1) Instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel. (2) Instanța de apel verifică declarațiile și probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal. (3) În cazul în care declarațiile persoanelor care au fost audiate în prima instanță se contestă de către părți, la solicitarea acestora, persoanele care le-au depus pot fi audiate în instanța de apel conform regulilor generale pentru examinarea cauzelor în primă instanță.	Compatibil	

		(4) În vederea soluționării apelului, instanţa de apel poate da o nouă apreciere probelor. (5) Instanţa de apel se pronunţă asupra tuturor motivelor invocate în apel. (6) Instanţa de apel nu este în drept să-şi întemeieze concluziile pe probele cercetate de prima instanţă dacă ele nu au fost verificate în şedinţa de judecată a instanţei de apel şi nu au fost consemnate în procesul-verbal. (7) În cazul sesizării de către părţi a nerespectării termenului rezonabil de judecare a cauzei de către prima instanţă, instanţa de apel se expune şi asupra nerespectării acestui termen. **Articolul 447.** Procedura judecării recursului (1) Recursul se judecă în termen rezonabil, fără prezența părților la proces. (2) Instanța de recurs fixează data examinării și dispune să se comunice părților la proces despre aceasta, cu acordarea dreptului depunerii referinței. (3) Dacă consideră cauza de un interes deosebit pentru jurisprudență, precum și la cererea motivată a părților, instanța de recurs poate dispune, printr-o încheiere motivată, stabilirea ședinței de judecată cu citarea părților pentru participare la proces. (4) La judecarea recursului în ședință publică participă procurorul și persoanele indicate la art. 401 ale căror interese sunt atinse prin argumentele invocate în recurs. (5) La judecarea recursului în ședință publică, președintele ședinței anunță cauza în care a fost declarat recurs, apoi anunță numele judecătorilor completului de judecată, numele procurorului, numele avocaților, precum și numele interpretului, dacă acesta participă la ședință, și verifică dacă nu au fost formulate cereri de recuzare. (6) Primul cuvânt i se oferă recurentului, apoi celorlalți participanți la ședința de judecată. Dacă procurorul a depus recurs, primul cuvânt îl are acesta. Luările de cuvânt nu pot ieși din cadrul argumentelor recursului. (7) Dacă părțile invocă necesitatea administrării de noi probe, ele trebuie să indice aceste probe și mijloacele cu ajutorul cărora pot fi administrate, precum și motivele care au împiedicat prezentarea lor în primă instanță. (8) Părțile au dreptul la replică în problemele apărute în procesul dezbaterilor. **Articolul 448.** Judecarea recursului (1) Judecând recursul, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate pe baza materialului din dosarul cauzei şi a oricăror probe noi prezentate în instanţa de recurs. (2) Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în recurs.		

		Articolul 530[3]. Soluția instanței de judecată (1) După examinarea demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asiguratorii luate în vederea confiscării acestuia; b) admite propunerea și dispune confiscarea bunului. (2) Încheierea instanței de judecată poate fi contestată cu recurs de procuror și de persoanele prevăzute la art. 530[2] alin. (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.		
(6) Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora o persoană afectată să aibă posibilitatea efectivă de a contesta un ordin de valorificare anticipată în temeiul articolului 21 și acordă persoanelor afectate toate drepturile procedurale necesare pentru exercitarea dreptului lor la o cale de atac efectivă. Statele membre prevăd posibilitatea suspendării de către o instanță a executării unui astfel de ordin de vânzare, dacă altfel ar exista un prejudiciu ireparabil pentru persoana afectată.		**- 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: **Articolul 206[2].** Informarea persoanelor cu privire la punerea bunurilor sub sechestru ... (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre drepturile de a cunoaște motivele ce au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru și de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. ... **Articolul 207[2].** Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate ... (2) Demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea acestora de sub sechestru se examinează într-o ședință de judecată cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului sau a posesorului bunurilor puse sub sechestru, sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. În ședința de judecată se aduce la cunoștința părților demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora, precum și drepturile prevăzute la art. 206[2] alin. (2). (2[1]) Judecătorul emite o încheiere motivată în termen de cel mult 30 de zile de la data înaintării demersului. Scoaterea bunurilor de sub sechestru se dispune doar în cauza penală în care a fost dispusă	Compatibil	

		valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile și suspendă executarea încheierii. ...		
(7) Părțile terțe au dreptul de a invoca titlul de proprietate sau alte drepturi de proprietate, inclusiv în cazurile menționate la articolul 13.	- **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 completează cu articolul 106^3 cu următorul cuprins: „**Articolul 106^3.** Confiscarea autonomă (1) Sunt supuse confiscării autonome bunurile care provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, dacă aceste activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari, iar confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2, nu poate fi aplicată. (2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe: a) valoarea bunului este în mod substanțial disproporționată în raport cu veniturile licite ale persoanei care deține bunul;	- **Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare **Articolul 106^2.** Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuit, 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. 106^1 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 bănuitului, învinuitului, 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. - **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: **Articolul 209.** Contestarea punerii bunurilor sub sechestru (1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestată de bănuit, de învinuit, de inculpat sau de persoanele care consideră că aplicarea sechestrului asupra bunurilor lor este nejustificată în termen de 10 zile de la data la care le-a fost adusă la cunoștință hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru. (2) Contestarea punerii bunurilor sub sechestru sau recursul înaintat nu suspendă executarea acestei măsuri.	Compatibil	

	b) nu există o sursă licită plauzibilă a bunului; c) persoana care deține bunul are legături cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea ori deținerea bunului. (3) Confiscarea autonomă poate fi dispusă asupra bunurilor dobândite în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, până la data sesizării instanței de judecată cu solicitarea de confiscare autonomă, dacă pentru această faptă legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. Stabilirea proveniență bunurilor din activitățile infracționale prevăzute la alin. (1) nu impune identificarea fiecărei infracțiuni din care acestea provin. (4) Dispozițiile art. art. 106^1 alin. (5) și (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. (5) Confiscarea autonomă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință, și nu aduce	**Articolul 401.** Persoanele care pot declara apel (1) Pot declara apel: ... 6) orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei. ... **Articolul 530^2.** Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale ... (2) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol.		

	atingere celorlalte drepturi ale acestora.” - **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: **Articolul 530[8].** Examinarea demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de			

	pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. (3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. (4) Instanța de judecată examinează demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor într-un termen ce nu va depăși 3 luni. **Articolul 530[9].** Soluția instanței ... (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530[8] alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. ...			
(8) Persoanele afectate de măsurile prevăzute în prezenta directivă au dreptul de a avea acces la un avocat pe toată durata procedurilor de indisponibilizare și de confiscare. Persoanele în cauză sunt informate că au acest drept.	- **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: **Articolul 530[8].** Examinarea demersului	- **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: **Articolul 17.** Asigurarea dreptului la apărare (1) În tot cursul procesului penal, părţile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, reprezentate de un apărător ales sau de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în condiţiile legii. (2) Organul de urmărire penală şi instanţa judecătorească sunt obligate să asigure participanţilor la procesul penal deplina exercitare a drepturilor lor procesuale, în condiţiile prezentului cod. (3) Organul de urmărire penală şi instanţa sunt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică	Compatibil	

	privind confiscarea autonomă ... (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. ...	calificată din partea unui apărător ales de el sau a unui avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, independent de aceste organe, în condițiile prezentului cod și ale legislației în vigoare. (4) La audierea părții vătămate și a martorului, organul de urmărire penală nu este în drept să interzică prezența avocatului invitat de persoana audiată în calitate de reprezentant. (5) În cazul în care bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au mijloace de a plăti apărătorul, ei au dreptul să solicite câte un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat în condițiile legii. **Articolul 206[2].** Informarea persoanelor cu privire la punerea bunurilor sub sechestru ... (2) Odată cu aducerea la cunoștință a hotărârii judecătorești cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre drepturile de a cunoaște motivele ce au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru și de a contesta punerea bunurilor sub sechestru. ... **Articolul 207[2].** Mecanismul de valorificare a bunurilor sechestrate ... (2) Demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea acestora de sub sechestru se examinează într-o ședință de judecată cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului sau a posesorului bunurilor puse sub sechestru, sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea demersului. În ședința de judecată se aduce la cunoștința părților demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora, precum și drepturile prevăzute la art. 206[2] alin. (2). ...		
CAPITOLUL VI **Cadrul strategic privind recuperarea activelor**				
Articolul 25 **Strategia națională privind recuperarea activelor** (1) Statele membre adoptă până la 24 mai 2027 o strategie națională privind	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-	- **Hotărârea Parlamentului nr. 342 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027** (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 13-16 art. 46)	Compatibil	Republica Moldova dispune de un document strategic național în domeniul recuperării bunurilor infracționale, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.

recuperarea activelor și o actualizează la intervale regulate de cel mult cinci ani.	161, art. 251) cu modificările ulterioare. 1. Se completează cu articolul 3^1 cu următorul cuprins: **Articolul 3^1.** Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale (1) Politica statului în domeniul recuperării bunurilor infracționale se realizează în baza unui document de politici publice aprobat de Parlament, la propunerea Guvernului, pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Documentul de politici publice se actualizează sau se înlocuiește înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobat. ...			342/2022 pentru perioada 2023–2027. Proiectul completează cadrul normativ prin instituirea expresă a obligației de aprobare a documentului de politici publice pentru o perioadă de cel mult cinci ani și de actualizare sau înlocuire a acestuia înainte de expirarea perioadei respective. Nu sunt necesare intervenții legislative suplimentare.
(2) Strategia menționată la alineatul (1) include: (a) elemente privind prioritățile politicii naționale în acest domeniu și obiectivele și măsurile de realizare a acestora; (b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, inclusiv modalitățile de coordonare și cooperare între acestea; (c) resursele; (d) formarea; (e) măsurile care trebuie luate, după caz, cu privire la utilizarea activelor confiscate în interes public sau în scopuri sociale; (f) activitățile care urmează să fie întreprinse în cadrul cooperării cu țările terțe;	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. 1. Se completează cu articolul 3^1 cu următorul cuprins: **Articolul 3^1.** Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale ...	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: ... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; ... h) cooperarea cu autoritățile publice care exercită atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale; ... **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază şi recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile	Compatibil	Programul național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 și Planul său de acțiuni constituie cadrul strategic național existent. Art. 3^1 alin. (2) din Legea nr. 48/2017, propus prin proiect, stabilește expres toate componentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a)–g) din directivă. Alineatele (3) și (4) ale aceluiași articol stabilesc responsabilitatea ARBI pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea documentului de politici publice.

(g) modalitățile care permit evaluarea periodică a rezultatelor.	(2) Documentul de politici publice prevăzut la alin. (1) stabilește: a) prioritățile și obiectivele în domeniu, precum și măsurile de realizare a acestora; b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, precum și modalitățile de coordonare și de cooperare dintre acestea; c) resursele financiare, umane și tehnice necesare; d) măsurile de formare profesională a personalului implicat în urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, administrarea, valorificarea și confiscarea bunurilor infracționale; e) măsurile privind utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale, după caz; f) activitățile de cooperare internațională, inclusiv cu statele terțe; g) indicatorii și modalitățile de evaluare periodică a rezultatelor. (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, elaborează proiectul documentului de politici publice prevăzut la alin. (1), precum și a proiectelor de actualizare a acestuia, cu participarea autorităților competente, în conformitate cu legislația privind planificarea strategică.	străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale. **Articolul 15.** Finanţarea măsurilor de organizare și realizare a prevederilor legii (1) Măsurile de organizare, efectuare şi de evidenţă a recuperării bunurilor infracţionale se finanţează din bugetul de stat, precum şi din alte surse neinterzise de legislaţie. - **Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate** (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 96-99 art. 56) - **Hotărârea Parlamentului nr. 342 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027** (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 13-16 art. 46)		

	(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură monitorizarea și evaluarea implementării documentului de politici publice, precum și elaborează raportul anual de monitorizare a implementării acestuia, care se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție. ...			
(3) Statele membre transmit Comisiei strategiile lor și orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.			prevederi UE neaplicabile	
Articolul 26 **Resurse** Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive. Fără a aduce atingere independenței sistemului judiciar și diferențelor de organizare a sistemelor judiciare din Uniune, statele membre se asigură că personalul implicat în identificarea, urmărirea, recuperarea și confiscarea activelor beneficiază de formare specializată și de schimburi de bune practici.	- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. 1. Se completează cu articolul 3^1 cu următorul cuprins: **Articolul 3^1.** Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale ... (2) Documentul de politici publice prevăzut la alin. (1) stabilește: ... c) resursele financiare, umane și tehnice necesare; d) măsurile de formare profesională a personalului implicat în urmărirea, identificarea,	- **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. **Articolul 5^1.** Atribuțiile Centrului Centrul are următoarele atribuții: o) asigurarea instruirii și formării profesionale continue a personalului; **Articolul 9.** Atribuţiile directorului şi ale adjuncţilor lui (1) Directorul: h) organizează selectarea, repartizarea şi instruirea cadrelor; - art. 8 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 8.** Organizarea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) În cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale pot activa ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de investigaţii, experţi, specialişti în domeniul contabilităţii şi al auditului, alţi specialişti. (2) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și structura Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se aprobă de către şeful Agenţiei.	Compatibil	Legislația națională instituie cadrul juridic pentru organizarea și finanțarea ARBI, încadrarea personalului specializat, asigurarea resurselor tehnice și tehnologice și formarea profesională continuă. Art. 5^1 lit. o) din Legea nr. 1104/2002 prevede asigurarea instruirii și formării profesionale continue a personalului CNA, iar art. 5 lit. i) și art. 13 din Legea nr. 48/2017 oferă cadrul pentru promovarea bunelor practici și cooperarea internațională. Suplimentar, art. 3^1 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 48/2017, propus prin proiect, prevede includerea necesarului de resurse financiare, umane și tehnice și a măsurilor de formare profesională în documentul de politici publice privind

	indisponibilizarea, administrarea, valorificarea și confiscarea bunurilor infracționale; ...			recuperarea bunurilor infracționale. Asigurarea efectivă a resurselor adecvate, organizarea formării specializate și participarea personalului autorităților competente la schimburi de bune practici constituie măsuri de implementare instituțională și bugetară, care necesită monitorizare distinctă.
Articolul 27 *Gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate*				
(1) În scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate, statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor și, după caz, birourile de recuperare a activelor, precum și alte autorități competente care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive sunt în măsură să obțină rapid informații privind bunurile indisponibilizate și confiscate care trebuie gestionate în temeiul prezentei directive. În acest scop, statele membre stabilesc instrumente eficiente de gestionare a bunurilor indisponibilizate sau confiscate, cum ar fi un registru central sau alte registre ale bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul prezentei directive.		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: c) ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine; c[1]) gestionarea sistemului informatic național de evidență a bunurilor infracționale sechestrate, a hotărârilor de punere sub sechestru a acestora, a hotărârilor de confiscare a acestora, precum și a hotărârilor ce au fost adoptate ulterior cu privire la aceste bunuri; **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informației cu privire la bunurile infracționale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind:	Compatibil	Legislația națională instituie evidența unică a bunurilor infracționale indisponibilizate și confiscate, gestionată de ARBI prin SIA RBII. Cadrul normativ permite înregistrarea și obținerea informațiilor necesare administrării bunurilor. Accesul rapid și completitudinea informațiilor reprezintă cerințe de funcționalitate care trebuie asigurate prin operarea și dezvoltarea sistemului informațional.

		a) bunul infracțional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului infracțional în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului infracțional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului infracțional; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date; f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date. - **Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125)		
(2) În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că se pot obține informații privind următoarele: (a) bunul care face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare și care urmează să fie gestionat în temeiul articolului 20 alineatul (3) până la înstrăinarea acestuia în urma unui ordin de confiscare definitiv, inclusiv detaliile care permit identificarea bunului respectiv;		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul infracțional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; ...	Compatibil	
(b) valoarea estimată sau reală, după caz, a bunului în momentul		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare.	Compatibil	

indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării;		**Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: ... b) valoarea estimată sau reală a bunului infracțional în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; ...		
(c) proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul real, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile;		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: ... c) proprietarul bunului infracțional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; ...	Compatibil	
(d) referința națională a dosarului referitor la procedura aferentă bunului.		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate	Compatibil	

		(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: ... d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului infracțional; ...		
(3) În cazul în care instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile care au acces la registru pot face căutări și obține informații cu privire la numele autorității care introduce informațiile în registru și cu privire la identificatorul unic de utilizator al funcționarului care a introdus informațiile în registru.		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: ... e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date; f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date. - **Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125)	Compatibil	

(4) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, ele se asigură că informațiile menționate la alineatul (2) de la prezentul articol se păstrează atât timp cât este necesar în scopul păstrării unei evidențe și a unei imagini de ansamblu a bunurilor indisponibilizate, confiscate sau aflate în gestiune și nu mai târziu de data înstrăinării bunurilor, sau în scopul furnizării de statistici anuale, astfel cum se menționează la articolul 28.		- **Legea nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor**, (publicatăîn Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 382-385 art. 404) **Articolul 8.** Termene pentru stocare și revizuire (1) Datele cu caracter personal se stochează numai atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la art. 1 alin. (1). (2) În cazul în care actele normative nu prevăd termene pentru stocarea datelor cu caracter personal, operatorul stabilește un termen specific și adecvat pentru: a) ștergerea datelor cu caracter personal; sau b) revizuirea periodică a necesității de stocare a datelor cu caracter personal. - **Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125)	Compatibil	
(5) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal stocate în registre pot fi accesate și utilizate în scopul indisponibilizării, al confiscării și al gestionării instrumentelor, produselor sau bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 14.** Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege (1) Informaţia obţinută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege. ... (2) Accesul terţilor la resursele informaţionale ale Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este interzis. Doar colaboratorii Agenţiei au acces la informaţia din bazele de date deţinute de Agenţie şi dreptul de a procesa această informație, urmare a autorizării prealabile obţinute de la conducerea acesteia. ... (4) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, la solicitarea persoanelor fizice sau a organului de control al prelucrării datelor cu caracter personal, prezintă informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai după încetarea situaţiei care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi.	Compatibil	

		- **Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate”** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125)		
(6) În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate și confiscate în temeiul alineatului (1), ele se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor conținute în registrele bunurilor indisponibilizate și confiscate și desemnează autoritatea sau autoritățile competente responsabile cu gestionarea registrelor și cu îndeplinirea sarcinilor operatorului, astfel cum sunt definite în normele aplicabile privind protecția datelor.		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: ... c[1]) gestionarea sistemului informatic național de evidență a bunurilor infracționale sechestrate, a hotărârilor de punere sub sechestru a acestora, a hotărârilor de confiscare a acestora, precum și a hotărârilor ce au fost adoptate ulterior cu privire la aceste bunuri; ... **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul infracțional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului infracțional în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului infracțional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului infracțional; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date;	Compatibil	

		f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date. - **Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125)		
CAPITOLUL VII **Cooperare**				
Articolul 28 ***Statistici*** Statele membre colectează periodic de la autoritățile relevante și mențin statistici cuprinzătoare, în vederea evaluării eficacității propriilor sisteme de confiscare. Datele statistice colectate sunt transmise Comisiei în fiecare an până la data de 31 decembrie a anului următor și includ:		- **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: **Articolul 532.** Modul de transmitere a cererilor de asistenţă juridică (1) Cererile privitoare la asistenţa juridică internaţională în materie penală se fac prin intermediul Ministerului Justiţiei sau al Procuraturii Generale direct şi/sau prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu excepţia cazurilor cînd, pe bază de reciprocitate, se prevede o altă modalitate de adresare. ... **Articolul 533.** Volumul asistenţei juridice (1) Asistenţa juridică internaţională poate fi solicitată sau acordată în executarea unor activităţi procesuale prevăzute de legislaţia de procedură penală a Republicii Moldova şi a statului străin respectiv, în special: ... 3) efectuarea cercetării la faţa locului, a percheziţiei, ridicarea de obiecte şi documente şi transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, identificarea abonaţilor telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor judiciare, confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea infracţiunilor şi alte acţiuni de urmărire penală prevăzute de prezentul cod; ... **Articolul 559[3].** Procedura de trimitere a hotărârii judecătorești naționale spre recunoaștere și executare în străinătate	Compatibil	Legislația națională instituie cadrul juridic necesar colectării, centralizării și furnizării datelor statistice privind recuperarea bunurilor infracționale. Astfel, art. 5 lit. f) și art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 48/2017 stabilesc competența ARBI de a colecta și analiza datele statistice, precum și de a obține informațiile necesare de la autoritățile competente. Totodată, art. 12 din aceeași lege și HG nr. 34/2020 reglementează mecanismul de evidență a bunurilor indisponibilizate și confiscate. Prin urmare, cerința privind colectarea și furnizarea statisticilor este acoperită la nivelul cadrului juridic național, fără a fi necesare intervenții legislative suplimentare. Eventualele ajustări privind centralizarea și raportarea indicatorilor statistici specifici directivei

		(1) Hotărârile judecătorești penale definitive pronunțate de instanțele judecătorești din Republica Moldova se transmit spre recunoaștere și executare statului străin prin intermediul Ministerului Justiției. (2) Instituția sau organul competent de executare a hotărârii judecătorești penale naționale transmite Ministerului Justiției demersul privind recunoașterea hotărârilor judecătorești prevăzute la alin. (1). - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 2.** Domeniul de aplicare a legii ... (2^1) Prin derogare de la alin. (2), atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, prevăzute la art. 5 lit. a^1)–f), h) și i), sunt exercitate pentru toate infracțiunile. ... **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: ... c) ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine; ... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; f) colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de prezenta lege. ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); ... **Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile		ține de implementarea mecanismelor existente.

		în privința cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (2) Regulamentul cu privire la ţinerea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi confiscate se aprobă de Guvern. (3) În baza de date prevăzută la alin. (2) trebuie să fie introduse informații care să fie accesibile și să poată fi căutate privind: a) bunul infracțional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia; b) valoarea estimată sau reală a bunului infracțional în momentul indisponibilizării, al confiscării și al înstrăinării; c) proprietarul bunului infracțional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informații sunt disponibile; d) referința la dosarul privind procedura aferentă bunului infracțional; e) denumirea autorității care solicită introducerea de informații în baza de date; f) identificarea funcționarului care a introdus informațiile în baza de date. **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informații şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale. - **Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004** (Monitorul Oficial. 2010, nr. 214-220, art. 704), cu modificările ulterioare **Articolul 293.** Punerea în executare a confiscării ...		

		(3) În termen de cel mult 5 zile de la data punerii în executare a hotărârii judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, organele abilitate prin lege înștiințează instanța care a pronunțat hotărârea sau procurorul care a emis ordonanța definitivă de încetare a urmăririi penale pe temei de nereabilitare și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale cu privire la inițierea procedurii de executare. (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor. **Articolul 293[5].** Informarea procurorului în procedura cazurilor speciale de executare silită În procedura cazurilor speciale de executare silită, organul de executare informează procurorul cu privire la: ... d) executarea hotărârii judecătorești. - **Legea nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate** (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 96-99 art. 56) - **Hotărîrea Guvernului nr. 34/2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate" și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al bunurilor infracționale indisponibilizate format de Sistemul informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate"** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 202, nr. 55-61, art. 125), pct. 10–11, 14 și 24 în partea ce prevede privind registratorii, furnizarea, actualizarea și înregistrarea informațiilor		
(a) numărul ordinelor de indisponibilizare executate; (b) numărul ordinelor de confiscare executate; (c) valoarea estimată a bunurilor indisponibilizate în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, la momentul indisponibilizării; (d) valoarea estimată a bunurilor recuperate, la momentul confiscării;				

(e) numărul de solicitări de executare a unor ordine de indisponibilizare într-un alt stat membru; (f) numărul de solicitări de executare a unor ordine de confiscare într-un alt stat membru; (g) valoarea sau valoarea estimată a bunurilor recuperate ca urmare a executării într-un alt stat membru; (h) valoarea bunurilor confiscate în comparație cu valoarea acestora la momentul indisponibilizării, dacă este disponibilă la nivel central; (i) defalcarea cifrelor și valorilor menționate la literele (b) și (d) în funcție de tipul de confiscare, dacă este disponibilă la nivel central; (j) numărul de valorificări anticipate, în cazul în care este disponibil la nivel central; (k) valoarea bunurilor destinate reutilizării în scopuri sociale.				
Articolul 29 *Rețeaua de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor*				
(1) Comisia instituie o rețea de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor pentru a facilita cooperarea între birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor și cu Europol în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive, precum și pentru a consilia Comisia și a permite schimbul de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive. (2) Comisia poate invita reprezentanți ai Eurojust, ai EPPO și, după caz, ai			Prevederi UE neaplicabile	

Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor să participe la reuniunile rețelei menționate la alineatul (1).				
Articolul 30 *Cooperarea cu organismele și agențiile Uniunii*				
(1) Birourile de recuperare a activelor din statele membre, în limitele competențelor lor respective și în conformitate cu cadrul juridic aplicabil, cooperează îndeaproape cu EPPO în scopul facilitării identificării instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cadrul procedurilor în materie penală referitoare la infracțiuni care țin de competența EPPO. (2) Birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor cooperează cu Europol și cu Eurojust, în conformitate cu domeniile lor de competență, în scopul facilitării identificării instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor în materie penală, pentru a facilita gestionarea activelor indisponibilizate și confiscate.		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: ... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); ... **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informații şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor	Parțial compatibil	Legislația național nu asigură un cadrul legal cu privire la cooperarea autorităților naționale cu Parchetul European. În acest context, opțiunea acestor dispoziții din Directivă va fi aliniată deplin doar odată cu crearea cadrului normativ național necesar punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

		infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale. - **Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură** (publicat în Monitorul Oficial, 2016, Nr. 69-77 art. 113) cu modificările ulterioare: **Articolul 58[2].** Atribuțiile procurorului de legătură la Eurojust (1) Procurorul de legătură la Eurojust facilitează și sprijină în alt mod emiterea și executarea cererilor de asistență juridică reciprocă sau de recunoaștere reciprocă, formulate de autoritățile competente ale Republicii Moldova sau adresate acestora de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, de organele și agențiile de specialitate ale Uniunii Europene, în limitele prevederilor Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust, ratificat prin Legea nr. 113/2015. (2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, procurorul de legătură la Eurojust are acces la informațiile conținute în cazierul judiciar sau în orice alt registru al Republicii Moldova în aceleași condiții ca și un procuror. (3) Procurorul de legătură la Eurojust poate contacta direct și poate face schimb de informații cu autoritățile competente ale Republicii Moldova, precum și cu orice autoritate sau organizație internațională, cu orice autoritate competentă din statele membre ale Uniunii Europene, cu orice organ sau agenție de specialitate a Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova. (4) Informațiile primite de procurorul de legătură la Eurojust, precum și cele transmise de către acesta la Eurojust sunt confidențiale pe durata mandatului său și după încetarea acestuia. Această obligație de confidențialitate se menține și după încetarea activității de procuror. Informațiile menționate nu pot fi obținute sau utilizate în cadrul procedurilor disciplinare, administrative sau penale decât cu aprobarea prealabilă a Colegiului Eurojust.		
Articolul 31 *Cooperarea cu țările terțe*				
(1) Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor cooperează, în limitele cadrului juridic internațional, cu omologii lor din țările terțe în cea mai mare măsură posibilă și sub rezerva cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor, în scopul		- **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt:	Compatibil	

îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 5. (2) Statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor cooperează, în limitele cadrului juridic internațional, cu omologii lor din țările terțe în cea mai mare măsură posibilă și sub rezerva cadrului juridic aplicabil privind protecția datelor, în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la articolul 22.		a) urmărirea şi identificarea bunurilor infracţionale şi acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală; a[1]) efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1]; b) evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate; ... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; ... **Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); ... **Articolul 11.** Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de către Guvern. ... (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare ale bugetului de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege. **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informaţii şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine și/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe		

		principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. (2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine referitor la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova sau, după caz, în alte state, avînd în vedere contribuţia şi cheltuielile suportate în legătură cu urmărirea bunurilor infracţionale, acumularea probelor, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate sau confiscate, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale. **Articolul 14.** Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege (1) Informaţia obţinută de la furnizorii de date relevante poate fi utilizată doar în scopul prevăzut de prezenta lege. ... (2) Accesul terţilor la resursele informaţionale ale Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este interzis. Doar colaboratorii Agenţiei au acces la informaţia din bazele de date deţinute de Agenţie şi dreptul de a procesa această informație, urmare a autorizării prealabile obţinute de la conducerea acesteia. - **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, **Articolul 293.** Punerea în executare a confiscării (1) Punerea în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se desfășoară în conformitate cu prevederile capitolului XXVIII[1], cu excepția bunurilor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol. ... (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor. **Articolul 293[2].** Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepționării hotărârii judecătorești, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 293[1]. ... **Articolul 293[3].** Atragerea altor autorități în procedura		

		de executare silită în cazurile speciale de executare ... (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. - **Regulamentul cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a produselor agricole și alimentare perisabile sechestrate sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor găsite, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 780/2025** (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 630-632 art. 796)		
CAPITOLUL VIII **Dispoziții finale**				
Articolul 32 **Autoritățile competente și punctele de contact desemnate**				

(1) Statele membre informează Comisia cu privire la autoritatea desemnată sau autoritățile desemnate să îndeplinească sarcinile prevăzute la articolele 5 și 22. (2) Statele membre desemnează maximum două puncte de contact pentru a facilita cooperarea în cazurile transfrontaliere între birourile de recuperare a activelor și maximum două puncte de contact pentru a facilita cooperarea între birourile de gestionare a activelor. Nu este necesar ca astfel de puncte de contact să fie însărcinate să îndeplinească ele însele sarcinile prevăzute la articolul 5 sau 22. (3) Până la 24 mai 2027, statele membre notifică Comisiei autoritatea competentă sau autoritățile competente, precum și, dacă este cazul, punctele de contact menționate la alineatele (1) și, respectiv, (2). (4) Până la 24 mai 2027, Comisia instituie un registru online în care sunt enumerate toate autoritățile competente și punctul de contact desemnat pentru fiecare autoritate competentă. Comisia publică și actualizează periodic pe pagina sa de internet lista autorităților menționate la alineatul (1).		- **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, **Articolul 293.** Punerea în executare a confiscării (1) Punerea în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se desfășoară în conformitate cu prevederile capitolului XXVIII[1], cu excepția bunurilor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol. ... (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor. **Articolul 293[1].** Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern. (3) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată se realizează în modul stabilit de Codul fiscal nr. 1163/1997. **Articolul 293[2].** Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepționării hotărârii judecătorești, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 293[1]. (2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de executare sunt înștiințați condamnatul și procurorul. **Articolul 293[3].** Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea	Compatibil	Legislația Republicii Moldova stabilește autoritățile competente în domeniul recuperării și gestionării bunurilor infracționale. Astfel, Legea nr. 48/2017 atribuie ARBI competențe privind identificarea, urmărirea, indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale, inclusiv cooperarea internațională, iar Codul de executare reglementează atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat privind executarea hotărârilor de confiscare. Prin urmare, cadrul juridic național permite identificarea autorităților competente și organizarea cooperării transfrontaliere. Desemnarea punctelor de contact și notificarea acestora către Comisia Europeană constituie măsuri de organizare și cooperare instituțională, care pot fi realizate în cadrul competențelor existente, fără intervenții legislative suplimentare. Dispozițiile alin. (4), privind instituirea și actualizarea registrului online al autorităților competente, stabilesc obligații exclusiv în sarcina Comisiei Europene și nu necesită transpunere în legislația națională.

		extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. (3) La executarea hotărârilor judecătorești privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată, dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. - **Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155-161, art. 251) cu modificările ulterioare. **Articolul 4.** Statutul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie. ... **Articolul 5.** Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale Atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale sînt: a) urmărirea și identificarea bunurilor infracționale și acumularea probelor prin efectuarea investigaţiilor financiare paralele și întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum și indisponibilizarea bunurilor infracționale în condiţiile Codului de procedură penală; ... b) evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate; ... e) cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine, inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene; ... **Articolul 11.** Administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate (1) Evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale, indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, se asigură de către aceasta în condițiile Codului de procedură penală și ale regulamentului aprobat de către Guvern. (2) Informaţia cu privire la procesul și rezultatele valorificării bunurilor infracţionale indisponibilizate în baza activităţii desfăşurate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale se publică pe pagina web oficială a Centrului Naţional Anticorupţie.		

		(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate contracta persoane fizice şi juridice, de drept public şi privat, specializarea cărora va asigura cea mai eficientă realizare a atribuţiilor de evaluare şi administrare a bunurilor infracţionale indisponibilizate. Serviciile prestate de persoanele respective se achită din contul surselor financiare ale bugetului de stat, precum și din alte surse neinterzise de lege. **Articolul 13.** Cooperarea internaţională (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale expediază și recepţionează informații şi documente, realizează schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine și/sau internaţionale competente în domeniul recuperării bunurilor infracţionale, indiferent de statutul acestora, precum și al identificării bunurilor în vederea constatării averii nejustificate, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. ...		
Articolul 33 *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 23 noiembrie 2026. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. 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. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.	Prezenta lege transpune parțial (art. 2 alin. (1) lit. c), d), alin. (2) și alin. (4), art. 3 pct. 9), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (1), (2) și (3) lit. a)-h), art. 7 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (3), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (1)–(4), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4), art. 23, art. 24 alin. (1), (2), (5) și (7) și art. 25 alin. (1) și (2)) Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii			

	Europene, seria L, din 2 mai 2024.			
Articolul 34 *Raportare*				
(1) Până la 24 noiembrie 2028, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentei directive. (2) Până la 24 noiembrie 2031, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentei directive. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre și orice alte informații relevante legate de transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide cu privire la acțiunile ulterioare adecvate, inclusiv, dacă este necesar, cu privire la oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.				
Articolul 35 *Relația cu alte instrumente*				
Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei (UE) 2019/1153.				
Articolul 36 *Înlocuirea Acțiunii comune 98/699/JAI, a Deciziilor-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI, a Deciziei 2007/845/JAI și a Directivei 2014/42/UE*				
(1) Acțiunea comună 98/699/JAI, Deciziile-cadru 2001/500/JAI și 2005/212/JAI, Decizia 2007/845/JAI și Directiva 2014/42/UE sunt înlocuite în ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivelor instrumente în dreptul intern. (2) În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimiterile la instrumentele				

menționate la alineatul (1) se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.				
Articolul 37 *Intrare în vigoare*				
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.				
Articolul 38 *Destinatari*				
Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.				

Tabelul comparativ

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

(instituirea mecanismului de confiscare a averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Codul Penal nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare		
Articolul 98. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă (1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. (2) Măsuri de siguranţă sunt: a) măsurile de constrângere cu caracter medical; b) măsurile de constrângere cu caracter educativ; c) expulzarea; d) confiscarea specială; e) confiscarea extinsă.	1. Articolul 98 alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins: „f) confiscarea autonomă.”.	**Articolul 98.** Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă (1) Măsurile de siguranţă au drept scop înlăturarea unui pericol şi preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. (2) Măsuri de siguranţă sunt: a) măsurile de constrângere cu caracter medical; b) măsurile de constrângere cu caracter educativ; c) expulzarea; d) confiscarea specială; e) confiscarea extinsă; **f) confiscarea autonomă.**
Articolul 106[1]. 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. 140[1]–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. 174–175[1], 181[1]–181[3], 186–191, 206, 208–208[5], 214[1], 217–217[4], 218–220[1], 223–233, 236–246[1], art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–	**2.** Articolul 106[1] se modifică după cum urmează: la alineatul (1), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „să genereze un beneficiu economic” se substituie cu textul „să genereze, direct sau indirect, un beneficiu economic”; se completează cu alineatul (1[1]) cu următorul cuprins: „(1[1]) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.”; la alineatul (2) litera c), textul „la alin. (1)” se substituie cu textul „la alin. (1) și (1[1])”.	**Articolul 106[1]**. 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. 140[1]–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, **art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), 172[1]**, art. 173 alin. (2), art. 174–175[1], 181[1]–181[3], 186–191, **206–206[1]**, 208–208[5], 214[1], 217–217[4], 218–220[1], 223–233, 236–246[1], art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–260[6], 260[8], 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292,

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. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: (…)		295–295[2], 302, 324–329, 330[2], 332–335[1], 342, 343, 361 și 362[1], dacă fapta este de natură **să genereze, direct sau indirect**, un beneficiu economic. **(1[1]) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.** (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) și (1[1])**, pentru care legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. […]
	3. Se completează cu articolul 106[3] cu următorul cuprins: „**Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă	**Articolul 106[3].** Confiscarea autonomă

	(1) Sunt supuse confiscării autonome bunurile care provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, dacă aceste activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari, iar confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2, nu poate fi aplicată. (2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe: a) valoarea bunului este în mod substanțial disproporționată în raport cu veniturile licite ale persoanei care deține bunul; b) nu există o sursă licită plauzibilă a bunului; c) persoana care deține bunul are legături cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea ori deținerea bunului. (3) Confiscarea autonomă poate fi dispusă asupra bunurilor dobândite în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, până la data sesizării instanței de judecată cu solicitarea de confiscare autonomă, dacă pentru această faptă legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. Stabilirea provenienței bunurilor din activitățile infracționale prevăzute la alin. (1) nu impune identificarea fiecărei infracțiuni din care acestea provin. (4) Dispozițiile art. 106^1 alin. (5) și (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. (5) Confiscarea autonomă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință, și nu aduce atingere celorlalte drepturi ale acestora.”	(1) Sunt supuse confiscării autonome bunurile care provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, dacă aceste activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari, iar confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2, nu poate fi aplicată. (2) La aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (1) se ia în considerare inclusiv existența următoarelor circumstanțe: a) valoarea bunului este în mod substanțial disproporționată în raport cu veniturile licite ale persoanei care deține bunul; b) nu există o sursă licită plauzibilă a bunului; c) persoana care deține bunul are legături cu persoane asociate unui grup criminal organizat ori unei organizații criminale, de natură să explice dobândirea ori deținerea bunului. (3) Confiscarea autonomă poate fi dispusă asupra bunurilor dobândite în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii faptei în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, până la data sesizării instanței de judecată cu solicitarea de confiscare autonomă, dacă pentru această faptă legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. Stabilirea provenienței bunurilor din activitățile infracționale prevăzute la alin. (1) nu impune identificarea fiecărei infracțiuni din care acestea provin. (4) Dispozițiile art. 106^1 alin. (5) și (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.

		(5) Confiscarea autonomă nu poate fi aplicată bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință, și nu aduce atingere celorlalte drepturi ale acestora.”
Articolul 132[1]. Bunuri Prin bunuri, în sensul art. 106, 106[1], 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).	**4.** La articolul 132[1], textul „art. 106, 106[1], 243 și 279” se substituie cu textul „art. 106, 106[1], 106[3], 243 și 279”.	**Articolul 132[1].** Bunuri Prin bunuri, în sensul art. 106, 106[1], **106[3]**, 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).
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		
Articolul 6. Termeni şi expresii utilizate în prezentul cod Termenii şi expresiile utilizate în prezentul cod au următorul înţeles, dacă nu este o menţiune deosebită: (...) 4[4]) *bun infracţional* – bun care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile prezentului cod, precum şi bun care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării extinse; 5) *cauză penală* – proces penal desfăşurat de organul de urmărire penală şi de instanţa judecătorească într-un caz concret referitor la una sau mai multe infracţiuni săvârșite sau presupus săvârșite; (...)	**1.** Articolul 6, La punctul 4[4]), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”; Se completează cu punctul 4[5]) cu următorul cuprins: „4[5]) *beneficiar efectiv* – persoana fizică determinată potrivit art. 5[2] din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”.	**Articolul 6.** Termeni şi expresii utilizate în prezentul cod Termenii şi expresiile utilizate în prezentul cod au următorul înţeles, dacă nu este o menţiune deosebită: (...) 4[4]) *bun infracţional* – bun care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile prezentului cod, precum şi bun care poate fi supus **confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome;** **4[5]) *beneficiar efectiv* – persoana fizică determinată potrivit art. 5[2] din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;** (...)
Articolul 93. Probele	**2.** Articolul 93 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:	**Articolul 93.** Probele (...)

(1) Probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei. (2) În calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declarațiile bănuitului, învinuitului, inculpatului, victimei, părții vătămate, părții civile, părții civilmente responsabile, martorului, specialistului, expertului; 2) raportul de expertiză judiciară; 3) corpurile delicte; 4) procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării judecătoreşti; 5) documentele (inclusiv cele oficiale); 6) înregistrările audio sau video, fotografiile; 7) constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale; 8) actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor speciale de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, înregistrările şi altele; 9) procesele-verbale de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare paralele şi procesele-verbale de consemnare a opiniei organului de control de stat al activităţii de întreprinzător.	„(6) Datele de fapt obținute de la un birou de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot fi admise ca probe, numai în cazul în care au fost administrate în condițiile prezentului cod, cu excepția cazului în care autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora.”.	**(6) Datele de fapt obținute de la un birou de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot fi admise ca probe, numai în cazul în care au fost administrate în condițiile prezentului cod, cu excepția cazului în care autoritatea competentă din statul membru respectiv a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora**

9[1]) procese-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor economico-financiare sau fiscale; 10) procesul-verbal de control, întocmit în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, un alt act de control/administrativ cu caracter decizional, întocmit de un organ de control în rezultatul unui control efectuat conform legislației speciale în vigoare. (3) Elementele de fapt pot fi folosite în procesul penal ca probe dacă ele au fost dobândite de organele de control de stat, organul de urmărire penală, organul care exercită activitate specială de investigații, de organul de constatare sau de altă parte în proces, cu respectarea prevederilor prezentului cod. (4) Datele de fapt obţinute prin activitatea specială de investigaţii pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate în cadrul urmăririi penale şi verificate prin intermediul mijloacelor prevăzute la alin.(2), în conformitate cu prevederile legii procesuale, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei sau cu restricţia unor drepturi şi libertăţi autorizată de către instanţa de judecată. (5) Datele de fapt obţinute de către echipele comune internaţionale de efectuare a urmăririi penale pot fi admise ca probe numai în cazul în care au fost administrate prin intermediul mijloacelor de probă prevăzute la alin. (2).		

Articolul 197. Alte măsuri procesuale de constrângere (1) În scopul asigurării ordinii stabilite de prezentul cod privind urmărirea penală, judecarea cauzei şi executarea sentinţei, organul de urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucţie sau instanţa, conform competenţei, sunt în drept să aplice faţă de bănuit, învinuit, inculpat alte măsuri procesuale de constrângere, cum ar fi: 1) obligarea de a se prezenta; 2) aducerea silită; 3) suspendarea provizorie din funcţie; 4) măsuri asiguratorii în vederea reparării prejudiciului cauzat de infracţiune; 5) măsuri asiguratorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii; 6) măsuri asiguratorii pentru eventuala confiscare specială sau extinsă; 7) măsuri asiguratorii pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (2) În cazurile prevăzute de prezentul cod, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată este în drept să aplice faţă de partea vătămată, martor, precum şi faţă de alte persoane participante la proces următoarele măsuri procesuale de constrângere: 1) obligarea de a se prezenta; 2) aducerea silită; 3) amenda judiciară (se aplică doar de către instanţă).	**3.** La articolul 197 alineatul (1) punctul 6), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.	**Articolul 197.** Alte măsuri procesuale de constrângere (1) În scopul asigurării ordinii stabilite de prezentul cod privind urmărirea penală, judecarea cauzei şi executarea sentinţei, organul de urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucţie sau instanţa, conform competenţei, sunt în drept să aplice faţă de bănuit, învinuit, inculpat alte măsuri procesuale de constrângere, cum ar fi: (...) 6) măsuri asiguratorii pentru eventuala **confiscare specială, extinsă sau autonomă**;
Articolul 202. Măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă	**4.** La articolul 202, în denumirea articolului și la alineatele (1) și (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor”	**Articolul 202.** Măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului, pentru eventuala **confiscare specială, confiscare extinsă sau**

a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată (1) Organul de urmărire penală, din oficiu, sau instanța de judecată, la cererea motivată a părților, poate lua, în cursul procesului penal, măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată, constau în sechestrarea bunurilor mobile şi imobile în conformitate cu art. 203-210.	se substituie cu textul „confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă a bunurilor”.	**confiscare autonomă** a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată (1) Organul de urmărire penală, din oficiu, sau instanța de judecată, la cererea motivată a părților, poate lua, în cursul procesului penal, măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala **confiscare specială, extinsă sau autonomă** a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru eventuala **confiscare specială, extinsă sau autonomă** a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată, constau în sechestrarea bunurilor mobile şi imobile în conformitate cu art. 203-210.
Articolul 203. Punerea sub sechestru (...) (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, de acțiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată. (...)	**5.** La articolul 203 alineatul (2), textul „confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”, iar textul „106-106^2” se substituie cu textul „106-106^3”.	**Articolul 203.** Punerea sub sechestru (…) (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, ~~de~~ acțiunea civilă, pentru eventuala **confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă** a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106–**106^3** din Codul penal nr. 985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii și pentru compensarea cheltuielilor de judecată.

Articolul 204. Bunurile care pot fi puse sub sechestru (1) Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora, în suma valorii probabile a pagubei. (2) Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sau compensarea cheltuielilor de judecată pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestuia, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă ori în limita sumei, evaluate în prealabil, a cheltuielilor de judecată suportate. (3) Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora. (4) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.	**6.** Articolul 204 se modifică după cum urmează: la alineatul (3) se completează cu textul „ , precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002.”. se completează cu alineatul (3^1) cu următorul cuprins: „(3^1) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.”; la alineatul (4), textul „confiscării speciale sau confiscării extinse” se substituie cu textul „confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome”; la alineatul (5), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.	**Articolul 204.** Bunurile care pot fi puse sub sechestru (…) (3) Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106–106^2 din Codul penal nr. 985/2002, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora**, precum și bunurile deținute de persoanele terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002.** **(3^1) Pentru a asigura o eventuală confiscare autonomă pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, indiferent de persoana care le deține.** (4) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse **confiscării speciale, confiscării extinse sau confiscării autonome** nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora. (5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din proprietatea comună pasibilă de **confiscare specială, extinsă sau autonomă**.

(4[1]) Dacă bunurile ce urmează a fi sechestrate pentru repararea prejudiciului cauzat sau pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sunt folosite sau constituie parte a procesului tehnologic de producție și sechestrarea lor ar determina în mod inevitabil stoparea activității economice a persoanei, se iau măsuri asigurătorii pentru sechestrarea contravalorii acestora. (5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din proprietatea comună pasibilă de confiscare specială sau extinsă. (6) Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri, cât și membrilor familiilor acestora, combustibilul, literatura de specialitate și utilajul profesional, vesela și atributele de bucătărie folosite permanent, ce nu sunt de mare preț, precum și alte obiecte de primă necesitate, chiar dacă ulterior acestea pot fi supuse confiscării. (7) Nu pot fi puse sub sechestru acțiunile emise de bănci, care cad sub incidența dispozițiilor art. 45 alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 52 alin. (1) lit. b) și c), alin. (2), alin. (3), alin.(6) și art. 52[1] din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor. În cazurile prevăzute de prezentul alineat, pot fi puse sub sechestru mijloacele bănești rezultante din înstrăinarea acestor acțiuni.		
Articolul 206[1]. Planificarea sechestrului	**7.** Articolul 206[1] se modifică după cum urmează:	**Articolul 206[1].** Planificarea sechestrului

(1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului urmează să țină cont de cheltuielile ce pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective și al conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora. (2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporționate față de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori în cazul în care administrarea acestor bunuri necesită condiții speciale și expertiză care nu este ușor accesibilă, se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri. (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a acestora ori compensarea cheltuielilor de judecată.	la alineatul (1) după cuvintele „se planifică aplicarea sechestrului,” se completează cu textul „și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,”; la alineatul (3), textul „eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă” se substituie cu textul „eventuala confiscare specială, confiscare extinsă sau confiscare autonomă”; se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după punerea bunurilor sub sechestru.”	(1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului urmează să țină cont de cheltuielile ce pot fi suportate pentru o eventuală administrare și/sau valorificare a bunurilor infracționale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, **și, atunci când natura acestora o justifică, asigură evaluarea circumstanțelor specifice ale bunurilor,** în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective și al conservării valorii bunurilor infracționale până la înstrăinarea acestora. (…) (3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracționale care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracționale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala **confiscare specială, confiscare extinsă confiscare autonomă** a acestora ori compensarea cheltuielilor de judecată. **(4) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) nu a fost efectuată înainte de aplicarea sechestrului, deși natura bunurilor infracționale o justifică, autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului asigură efectuarea acesteia fără întârzieri nejustificate după punerea bunurilor sub sechestru.**
Articolul 210. Scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal (...)	**8.** La articolul 210 alineatul (2), textul „la capitolul VIII[1]” se substituie cu textul „la capitolele VIII[1] și VIII[2]”.	**Articolul 210.** Scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal (...)

(2) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective. În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute la capitolul VIII[1] din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor își menține efectul până la soluționarea demersului. (...)		(2) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective. În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute **la capitolele** VIII[1] **și VIII[2]** din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor își menține efectul până la soluționarea demersului.
Articolul 229[2]. Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (1) În vederea urmăririi și identificării bunurilor infracționale, precum și a acumulării probelor cu privire la bunurile respective, organul de urmărire penală desfăşoară investigaţii financiare paralele. (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140[1]–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175[1], 181[1]–181[3], art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2[1])–(5), art. 206, 208–208[2], art. 217 alin. (3) și (4), art. 217[1]–217[3], art. 217[4] alin. (2) și (3), art. 218, art.	**9.** La articolul 229[2] la alineatul (2), textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a),” se substituie cu textul „art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) și b), 172[1],”, cifra „206,” se substituie cu textul „206-206[1],”, iar textul „208–208[2]” se substituie cu textul „208–208[5]”. se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: „(5) În scopul verificării condițiilor, pregătirii sau susținerii demersului prevăzut la capitolul VIII2 din titlul III al Părții speciale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale continuarea sau completarea investigației financiare după suspendarea ori încetarea urmăririi penale și, dacă este necesar, pe durata examinării demersului privind confiscarea autonomă de către instanța de judecată.”.	**Articolul 229[2].** Urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, acumularea probelor (...) (2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracțiuni, cu excepția infracțiunilor ușoare, dintre care cel puțin una este prevăzută la art. 140[1]–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. **a) și** b), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) **și b)**, **172[1],** art. 173 alin. (2), art. 174–175[1], 181[1]–181[3], art. 186 alin. (3)–(5), art. 187 alin. (3), (4) și (5), art. 188 alin. (3)–(5), art. 189 alin. (3)–(6), art. 190 alin. (2) lit. d) și alin. (4)–(6), art. 191 alin. (2) lit. d) și alin. (2[1])–(5), art. **206-206[1]**, **208–208[5]**, art. 217 alin. (3) și (4), art. 217[1]–217[3], art. 217[4] alin. (2) și (3), art. 218, art. 219 alin. (2) și (3), art. 220, 220[1], 223–233, 236, 237, 239–239[1], 240, 241[1]–244[1], 245–245[8], 245[10], 245[12], 246, 248–253, 257, 259–260[6], 260[8], 275, 278–280, 283, 284, 289[1], 290, 292, 295–295[2], 324–329, 330[2], 332–335[1], 342, 343, 352[1], 361 și 362[1] din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire

219 alin. (2) și (3), art. 220, 220[1], 223–233, 236, 237, 239–239[1], 240, 241[1]–244[1], 245–245[8], 245[10], 245[12], 246, 248–253, 257, 259–260[6], 260[8], 275, 278–280, 283, 284, 289[1], 290, 292, 295–295[2], 324–329, 330[2], 332–335[1], 342, 343, 352[1], 361 și 362[1] din Codul penal nr. 985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod. (2[1]) Dispozițiile alin. (2) se aplică și în cazul infracțiunilor săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. (3) Dacă, la terminarea urmăririi penale, procurorul constată că delegația, dispusă conform prevederilor art. 258 alin. (3), nu poate fi finalizată, acesta dispune Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale încetarea investigațiilor financiare paralele și solicită întocmirea unui proces-verbal de consemnare a investigațiilor financiare paralele. (4) Procurorul dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea investigațiilor financiare în sensul art. 9[1] din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la trimiterea cauzei în judecată, dacă se constată necesitatea urmăririi și identificării bunurilor infracționale în cazul unei sau mai multor infracțiuni prevăzute la alin. (2). Executarea delegației are loc până la		penală dispune, prin delegație, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale urmărirea și identificarea bunurilor infracționale, precum și acumularea probelor cu privire la acestea, în condițiile art. 258 din prezentul cod. (...) **(5) În scopul verificării condițiilor, pregătirii sau susținerii demersului prevăzut la capitolul VIII[2] din titlul III al Părții speciale, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale continuarea sau completarea investigației financiare după suspendarea ori încetarea urmăririi penale și, dacă este necesar, pe durata examinării demersului privind confiscarea autonomă de către instanța de judecată.**

deliberare și adoptarea sentinței, cu înștiințarea, la fiecare 60 de zile, a procurorului despre rezultatele investigațiilor financiare. Rezultatele investigațiilor financiare se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu materialele acumulate, se expediază procurorului.		
Articolul 229[3]. Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale (1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau extinsă, o reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, o executare a pedepsei amenzii sau o compensare a cheltuielilor de judecată. (...)	**10.** La articolul 229[3] alineatul (1), textul „confiscare specială sau extinsă” se substituie cu textul „confiscare specială, extinsă sau autonomă”.	**Articolul 229[3].** Indisponibilizarea și administrarea bunurilor infracționale (1) Indisponibilizarea bunurilor infracționale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală **confiscare specială, extinsă sau autonomă**, o reparare a prejudiciului cauzat de infracțiune statului, o executare a pedepsei amenzii sau o compensare a cheltuielilor de judecată.
Articolul 229[4]. Confiscarea bunurilor infracţionale şi repararea prejudiciilor (1) Confiscarea specială şi confiscarea extinsă a bunurilor infracţionale, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni se dispun prin hotărârea instanţei de judecată în condiţiile prezentului cod şi ale Codului penal. (...)	**11.** La articolul 229[4] alineatul (1), textul „Confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „Confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.	**Articolul 229[4].** Confiscarea bunurilor infracţionale şi repararea prejudiciilor (1) **Confiscarea specială, confiscarea extinsă şi confiscarea autonomă** a bunurilor infracţionale, precum şi repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni se dispun prin hotărârea instanţei de judecată în condiţiile prezentului cod şi ale Codului penal.
Articolul 229[5]. Executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracționale	**12.** La articolul 229[5] alineatul (1), textul „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.	**Articolul 229[5].** Executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracționale (1) Hotărârile judecătorești cu privire la **confiscarea specială, confiscarea extinsă şi confiscarea autonomă** a bunurilor infracționale

(1) Hotărârile judecătorești cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale se execută conform prevederilor legislației de executare. (...)		se execută conform prevederilor legislației de executare.
Articolul 396. Dispozitivul sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal Dispozitivul sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal trebuie să cuprindă: 1) numele, prenumele şi patronimicul inculpatului; 2) dispoziţia de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal şi motivul pe care se întemeiază achitarea sau încetarea procesului; 3) dispoziţia de revocare a măsurii preventive, dacă o astfel de măsură a fost aplicată; 4) dispoziția de revocare a măsurilor de asigurare aplicate conform art. 203 alin. (2) – în cazul sentinței de achitare sau în cazul sentinței de încetare a procesului penal în temeiurile prevăzute la art. 391 alin. (1) pct. 1) și 4)–6).	**13.** La articolul 396 punctul 4), după textul „art. 203 alin. (2)” se introduce textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la art. 210 alin. (2)”.	**Articolul 396.** Dispozitivul sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal Dispozitivul sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal trebuie să cuprindă: (...) 4) dispoziția de revocare a măsurilor de asigurare aplicate conform art. 203 alin. (2), **cu excepția cazurilor prevăzute la art. 210 alin. (2)** – în cazul sentinței de achitare sau în cazul sentinței de încetare a procesului penal în temeiurile prevăzute la art. 391 alin. (1) pct. 1) și 4)–6).
Articolul 468. Trimiterea spre executare a hotărârii judecătoreşti (...) (1^1) Odată cu transmiterea spre executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată, instanța care a judecat cauza	**14.** Articolul 468: la alineatul (1^1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”; la alineatul (3) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 468.** Trimiterea spre executare a hotărârii judecătoreşti (...) (1^1) Odată cu transmiterea spre executare a hotărârilor judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată, instanța care a judecat cauza informează

informează procurorul cu privire la transmiterea spre executare a hotărârilor judecătorești respective. (...) 3) Instanţa care a pronunţat sentinţa este obligată să urmărească executarea hotărârilor, iar procurorul coordonează executarea hotărârilor privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (…)		procurorul cu privire la transmiterea spre executare a hotărârilor judecătorești respective. (…) (3) Instanţa care a pronunţat sentinţa este obligată să urmărească executarea hotărârilor, iar procurorul coordonează executarea hotărârilor privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată.
Articolul 471[2]. Modul de soluționare a chestiunilor referitoare la modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului (1) Organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului solicită procurorului să înainteze un demers în instanța de judecată pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârilor judecătorești, în cazul în care, în procesul de executare a hotărârii judecătorești, constată că: a) bunurile în privința cărora instanța a dispus confiscarea se află în proprietatea sau în posesia unei persoane terțe fizice sau juridice, în condițiile art. 106[2] din Codul penal nr. 985/2002, despre care instanța de judecată nu avea cunoștință;	**15.** Articolul 471[2]: La alineatul (1) cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”; alineatul (1) litera b) după cuvintele „bunuri ale condamnatului”, se completează cu textul „sau, în cazul confiscării autonome, bunuri ale persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate”; la alineatul (2), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 471[2].** Modul de soluționare a chestiunilor referitoare la modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului (1) Organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului solicită procurorului să înainteze un demers în instanța de judecată pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârilor judecătorești, în cazul în care, în procesul de executare a hotărârii judecătorești, constată că: (...) b) au fost identificate bunuri ale condamnatului **sau, în cazul confiscării autonome, bunuri ale persoanei ale cărei bunuri au fost confiscate,**

b) au fost identificate bunuri ale condamnatului sau bunuri aflate în proprietatea ori posesia unei persoane terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de materiale aferente care justifică constatările făcute de organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului. (...)		sau bunuri aflate în proprietatea ori posesia unei persoane terțe fizice sau juridice în condițiile art. 106^2 din Codul penal nr. 985/2002. (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de materiale aferente care justifică constatările făcute de organul care pune în executare hotărârile judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor și privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului.
Articolul 498. Soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată (1) Instanţa de judecată soluţionează cauza prin sentinţă. (2) La adoptarea sentinţei, instanţa trebuie să soluţioneze următoarele chestiuni: 1) dacă a avut loc fapta prejudiciabilă prevăzută de legea penală; 2) dacă fapta aceasta a fost săvârșită de persoana cauza căreia se judecă; 3) dacă această persoană a săvârșit fapta prejudiciabilă în stare de iresponsabilitate; 4) dacă, după săvârșirea infracţiunii, această persoană s-a îmbolnăvit de o boală psihică, care o face să nu-şi dea seama de acţiunile sale sau să nu le poată dirija, şi dacă această boală nu este o tulburare nervoasă temporară care cere doar suspendarea procesului; 5) dacă trebuie aplicată vreo măsură de constrângere cu caracter medical şi care anume.	**16.** La articolul 498 alineatul (3), textul „pct. 10)-13)” se substitute cu textul „pct. 10)-13^1)”.	**Articolul 498.** Soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată (...) (3) La adoptarea sentinţei, instanţa, de asemenea, soluţionează şi chestiunile prevăzute în art. 385 alin.(1) pct. 10)-**13^1**) şi 15).

(3) La adoptarea sentinţei, instanţa, de asemenea, soluţionează şi chestiunile prevăzute în art. 385 alin.(1) pct. 10)-13) şi 15).		
Articolul 530[2]. Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) Demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol. (3) Instanța de judecată examinează demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale într-un termen ce nu va depăși 3 luni.	**17.** Articolul 530[2] se completează cu alineatul (1[1]) cu următorul cuprins: „(1[1]) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.”.	**Articolul 530[2].** Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale (1) Demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracționale, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. **(1[1]) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței.**

	18. Titlul III din partea specială se completează cu capitolul VIII[2] cu următorul cuprins: **„Capitolul VIII[2]** **PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ** **Articolul 530[4].** Domeniul procedurii și competența (1) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106[3] din Codul penal se dispune în procedura prevăzută de prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol. (2) Demersul privind confiscarea autonomă se examinează de instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. Dacă această instanță s-a pronunțat asupra fondului cauzei, demersul se examinează de un alt complet de judecată. **Articolul 530[5].** Înaintarea demersului Demersul privind confiscarea autonomă poate fi depus de procuror după rămânerea definitivă a ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, de clasare a procesului penal ori de suspendare a urmăririi penale în temeiul art. 287[1] alin. (1), precum și a sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. **Articolul 530[6].** Conținutul demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul motivat al procurorului privind confiscarea autonomă cuprinde: a) datele de identificare a bunurilor a căror confiscare autonomă se solicită, valoarea acestora, precum și datele cunoscute privind proprietarul, posesorul și alte persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate; b) datele privind cauza penală în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, inclusiv descrierea faptei investigate, încadrarea juridică a acesteia și împrejurările în care au fost identificate bunurile;	**Capitolul VIII[2]** **PROCEDURA DE CONFISCARE AUTONOMĂ** **Articolul 530[4].** Domeniul procedurii și competența (1) Confiscarea autonomă prevăzută la art. 106[3] din Codul penal se dispune în procedura prevăzută de prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului. Dispozițiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol. (2) Demersul privind confiscarea autonomă se examinează de instanța de judecată căreia i-ar fi revenit competența să judece cauza în prima instanță. Dacă această instanță s-a pronunțat asupra fondului cauzei, demersul se examinează de un alt complet de judecată. **Articolul 530[5].** Înaintarea demersului Demersul privind confiscarea autonomă poate fi depus de procuror după rămânerea definitivă a ordonanței de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală, de clasare a procesului penal ori de suspendare a urmăririi penale în temeiul art. 287[1] alin. (1), precum și a sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. **Articolul 530[6].** Conținutul demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul motivat al procurorului privind confiscarea autonomă cuprinde: a) datele de identificare a bunurilor a căror confiscare autonomă se solicită, valoarea

	c) perioada în care au fost dobândite bunurile și elementele de fapt care justifică încadrarea acesteia în limitele temporale prevăzute la art. 106^3 alin. (3) din Codul penal; d) motivele pentru care, în raport cu bunurile a căror confiscare autonomă se solicită, nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2 din Codul penal; e) faptele și probele din care rezultă că bunurile provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale și sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari; f) după caz, circumstanțele prevăzute la art. 106^3 alin. (2) din Codul penal, pe care se întemeiază solicitarea de confiscare autonomă; g) după caz, motivele care justifică aplicarea dispozițiilor art. 106^1 alin. (5) și (6) din Codul penal, cu indicarea bunurilor sau a valorii supuse confiscării autonome; h) alte date relevante susținerii demersului. (2) La demers se anexează, în copii certificate, actele și materialele care interesează soluționarea acestuia, inclusiv cele obținute în cadrul investigațiilor financiare paralele, dacă au fost efectuate **Articolul 530[7].** Măsurile asigurătorii Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210. **Articolul 530[8].** Examinarea demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor,	acestora, precum și datele cunoscute privind proprietarul, posesorul și alte persoane ale căror drepturi sau interese pot fi afectate; b) datele privind cauza penală în contextul investigării căreia au fost identificate bunurile, inclusiv descrierea faptei investigate, încadrarea juridică a acesteia și împrejurările în care au fost identificate bunurile; c) perioada în care au fost dobândite bunurile și elementele de fapt care justifică încadrarea acesteia în limitele temporale prevăzute la art. 106^3 alin. (3) din Codul penal; d) motivele pentru care, în raport cu bunurile a căror confiscare autonomă se solicită, nu poate fi aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv în condițiile art. 106^2 din Codul penal; e) faptele și probele din care rezultă că bunurile provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale și sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice în proporții mari; f) după caz, circumstanțele prevăzute la art. 106^3 alin. (2) din Codul penal, pe care se întemeiază solicitarea de confiscare autonomă; g) după caz, motivele care justifică aplicarea dispozițiilor art. 106^1 alin. (5) și (6) din Codul penal, cu indicarea bunurilor sau a valorii supuse confiscării autonome; h) alte date relevante susținerii demersului. (2) La demers se anexează, în copii certificate, actele și materialele care interesează soluționarea acestuia, inclusiv cele obținute în cadrul investigațiilor financiare paralele, dacă au fost efectuate

	solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. (3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. (4) Instanța de judecată examinează demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor într-un termen ce nu va depăși 3 luni. **Articolul 530[9].** Soluția instanței (1) După examinarea demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune scoaterea bunului de sub sechestru, în măsura în care nu există un alt temei pentru menținerea măsurii; b) admite demersul și dispune confiscarea bunului ori, în cazurile prevăzute la art. 106^3 alin. (4) din Codul penal, a banilor sau a altor bunuri care acoperă valoarea acestuia. (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530^8 alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.	**Articolul 530[7].** Măsurile asigurătorii Odată cu înaintarea demersului privind confiscarea autonomă sau pe parcursul examinării acestuia, instanța poate dispune, la cererea motivată a procurorului, punerea sub sechestru a bunurilor indicate în demers, în condițiile art. 203–210. **Articolul 530[8].** Examinarea demersului privind confiscarea autonomă (1) Demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor se examinează în ședință de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului și cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, solicitându-le să depună o referință. Neprezentarea părților legal citate și a referinței nu împiedică examinarea demersului. (2) Odată cu citarea, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aduc la cunoștință, în scris, dreptul de a fi asistate de un apărător, dreptul de a lua cunoștință de materialele cauzei și de a primi copii de pe acestea, dreptul de a fi audiate și dreptul de a ataca hotărârea instanței. (3) În cadrul ședinței de judecată se prezintă demersul procurorului privind confiscarea autonomă a bunurilor și se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. (4) Instanța de judecată examinează demersul privind confiscarea autonomă a bunurilor într-un termen ce nu va depăși 3 luni.

		Articolul 530[9]. Soluția instanței (1) După examinarea demersului privind confiscarea autonomă a bunurilor, instanța de judecată poate dispune una dintre următoarele soluții: a) respinge demersul și dispune scoaterea bunului de sub sechestru, în măsura în care nu există un alt temei pentru menținerea măsurii; b) admite demersul și dispune confiscarea bunului ori, în cazurile prevăzute la art. 106[3] alin. (4) din Codul penal, a banilor sau a altor bunuri care acoperă valoarea acestuia. (2) Încheierea se comunică persoanelor prevăzute la art. 530[8] alin. (1), și poate fi atacată cu recurs de procuror și de persoanele interesate, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Recursul se judecă de către instanța ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art. 447 și 448.
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		
Articolul 172. Trimiterea hotărârilor spre executare (…) (4[1]) Hotărârile judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului sau privind compensarea cheltuielilor de judecată se transmit spre executare Serviciului Fiscal de Stat. (…)	**1.** La articolul 172 alineatul (4[1]), cuvintele „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 172.** Trimiterea hotărârilor spre executare (…) (4[1]) Hotărârile judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului sau privind compensarea cheltuielilor de judecată se transmit spre executare Serviciului Fiscal de Stat.
Articolul 174. Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă (...)	**2.** La articolul 174 alineatul (5), cuvintele „confiscarea specială și confiscarea extinsă” se substituie cu cuvintele „confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă”.	**Articolul 174.** Instituţiile şi organele care asigură executarea măsurilor de siguranţă (...)

(5) Executarea hotărârilor privind confiscarea specială și confiscarea extinsă se asigură de către Serviciul Fiscal de Stat.		(5) Executarea hotărârilor privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă și confiscarea autonomă** se asigură de către Serviciul Fiscal de Stat.
Articolul 293. Punerea în executare a confiscării (1) Punerea în executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se desfășoară în conformitate cu prevederile capitolului XXVIII[1], cu excepția bunurilor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol. (2) În cazul confiscării drogurilor, a precursorilor, a etnobotanicelor și a analogilor acestora, Ministerul Afacerilor Interne asigură executarea hotărârii judecătorești prin intermediul subdiviziunilor sale. Hotărârea judecătorească privind confiscarea armelor și muniților se execută de Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea și rebutarea armelor, iar hotărârea judecătorească privind confiscarea substanțelor nocive și radioactive se execută de Ministerul Mediului. (3) În termen de cel mult 5 zile de la data punerii în executare a hotărârii judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, organele abilitate prin lege înștiințează instanța care a pronunțat hotărârea sau procurorul care a emis ordonanța definitivă de încetare a urmăririi penale pe temei de nereabilitare și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale cu privire la inițierea procedurii de executare.	**3.** La articolul 293 alineatele (1), (3) și (4), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 293.** Punerea în executare a confiscării (1) Punerea în executare a hotărârilor judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor se desfășoară în conformitate cu prevederile capitolului XXVIII[1], cu excepția bunurilor prevăzute la alin. (2) din prezentul articol. (...) (3) În termen de cel mult 5 zile de la data punerii în executare a hotărârii judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, organele abilitate prin lege înștiințează instanța care a pronunțat hotărârea sau procurorul care a emis ordonanța definitivă de încetare a urmăririi penale pe temei de nereabilitare și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale cu privire la inițierea procedurii de executare. (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor.

(4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură, în condițiile legii, evidența executării hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor.		
Articolul 293[1]. Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern. (3) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată se realizează în modul stabilit de Codul fiscal nr. 1163/1997.	**4.** La articolul 293[1] alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 293[1].** Dispoziții generale (1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătorești în materie penală privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată. (2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești în materie penală privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern.
Articolul 293[2]. Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepționării hotărârii judecătorești, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătorești prevăzute la art. 293[1]. (2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de	**5.** La articolul 293[2] alineatul (2) cuvintele „condamnatul și procurorul” se substituie cu cuvintele „procurorul și condamnatul ori persoana ale cărei bunuri au fost confiscate în temeiul art. 106[3] din Codul penal nr. 985/2002”	**Articolul 293[2].** Începerea executării silite în cazuri speciale de executare (...) (2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de executare sunt înștiințați **procurorul și condamnatul ori persoana ale cărei bunuri au fost confiscate în temeiul art. 106[3] din Codul penal nr. 985/2002**.

executare sunt înștiințați condamnatul și procurorul.		
Articolul 293[3]. Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe. (3) La executarea hotărârilor judecătorești privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată, dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.	**6.** La articolul 293[3] alineatele (1) și (2) textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 293[3].** Atragerea altor autorități în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare (1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective. (2) Pentru urmărirea și identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor țării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în procesul de executare a hotărârilor judecătorești privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire și identificare a bunurilor deținute prin intermediul persoanelor terțe.
Articolul 293[4]. Chestiunile apărute în procedura cazurilor speciale de executare silită	**7.** Articolul 293[4] alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor confiscate în temeiul art. 106[3] din Codul penal	**Articolul 293[4].** Chestiunile apărute în procedura cazurilor speciale de executare silită **(1)** Dacă în procedura cazurilor speciale de executare silită se constată că bunurile ce fac

Dacă în procedura cazurilor speciale de executare silită se constată că bunurile ce fac obiectul confiscării speciale sau extinse au fost transferate de către condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice, Serviciul Fiscal de Stat solicită procurorului să înainteze instanței de judecată un demers pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârii judecătorești privind confiscarea bunurilor în condițiile art. 471^2 din Codul de procedură penală nr. 122/2003.	nr. 985/2002, iar referirea la condamnat se consideră, în acest caz, referire la persoana ale cărei bunuri au fost confiscate.”	obiectul confiscării speciale sau extinse au fost transferate de către condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice, Serviciul Fiscal de Stat solicită procurorului să înainteze instanței de judecată un demers pentru soluționarea modului de punere în executare a hotărârii judecătorești privind confiscarea bunurilor în condițiile art. 471^2 din Codul de procedură penală nr. 122/2003. **(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul bunurilor confiscate în temeiul art. 106^3 din Codul penal nr. 985/2002, iar referirea la condamnat se consideră, în acest caz, referire la persoana ale cărei bunuri au fost confiscate.**
Articolul 2. Sarcinile activităţii speciale de investigaţii Sarcinile activităţii speciale de investigaţii sînt: (…) g) asigurarea executării hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată.	**Art. IV** – La articolul 2 litera g) din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	Articolul 2. Sarcinile activităţii speciale de investigaţii Sarcinile activităţii speciale de investigaţii sînt: (...) g) asigurarea executării hotărârilor judecătorești în materie penală privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată.
Articolul 5. Funcțiile Procuraturii În condițiile legii, Procuratura îndeplinește următoarele funcții: a) conduce și exercită urmărirea penală și reprezintă învinuirea în instanța de judecată, coordonează executarea hotărârilor judecătorești în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind	**Art. V** – La articolul 5 litera a) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 5.** Funcțiile Procuraturii În condițiile legii, Procuratura îndeplinește următoarele funcții: a) conduce și exercită urmărirea penală și reprezintă învinuirea în instanța de judecată, coordonează executarea hotărârilor judecătorești în materie penală privind **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă** a bunurilor, privind

repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată		repararea prejudiciului cauzat de infracțiune statului și privind compensarea cheltuielilor de judecată
Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 155–161, art. 251), cu modificările ulterioare		
	1. Se completează cu articolul 3^1 cu următorul cuprins: **Articolul 3^1.** Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale (1) Politica statului în domeniul recuperării bunurilor infracționale se realizează în baza unui document de politici publice aprobat de Parlament, la propunerea Guvernului, pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Documentul de politici publice se actualizează sau se înlocuiește înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobat. (2) Documentul de politici publice prevăzut la alin. (1) stabilește: a) prioritățile și obiectivele în domeniu, precum și măsurile de realizare a acestora; b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, precum și modalitățile de coordonare și de cooperare dintre acestea; c) resursele financiare, umane și tehnice necesare; d) măsurile de formare profesională a personalului implicat în urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, administrarea, valorificarea și confiscarea bunurilor infracționale; e) măsurile privind utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale, după caz; f) activitățile de cooperare internațională, inclusiv cu statele terțe; g) indicatorii și modalitățile de evaluare periodică a rezultatelor. (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, elaborează proiectul documentului de politici publice prevăzut la alin. (1), precum și a proiectelor de actualizare a acestuia, cu participarea autorităților competente, în conformitate cu legislația privind planificarea strategică. (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură monitorizarea și evaluarea implementării documentului de politici publice, precum și elaborează raportul anual de monitorizare a implementării acestuia, care se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.”	**Articolul 3^1.** Documentul de politici publice în domeniul recuperării bunurilor infracționale (1) Politica statului în domeniul recuperării bunurilor infracționale se realizează în baza unui document de politici publice aprobat de Parlament, la propunerea Guvernului, pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Documentul de politici publice se actualizează sau se înlocuiește înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobat. (2) Documentul de politici publice prevăzut la alin. (1) stabilește: a) prioritățile și obiectivele în domeniu, precum și măsurile de realizare a acestora; b) rolul și responsabilitățile autorităților competente, precum și modalitățile de coordonare și de cooperare dintre acestea; c) resursele financiare, umane și tehnice necesare; d) măsurile de formare profesională a personalului implicat în urmărirea, identificarea, indisponibilizarea, administrarea, valorificarea și confiscarea bunurilor infracționale; e) măsurile privind utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale, după caz; f) activitățile de cooperare internațională, inclusiv cu statele terțe; g) indicatorii și modalitățile de evaluare periodică a rezultatelor. (3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, elaborează proiectul documentului

		de politici publice prevăzut la alin. (1), precum și a proiectelor de actualizare a acestuia, cu participarea autorităților competente, în conformitate cu legislația privind planificarea strategică. (4) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale asigură monitorizarea și evaluarea implementării documentului de politici publice, precum și elaborează raportul anual de monitorizare a implementării acestuia, care se publică pe pagina web oficială a Centrului Național Anticorupție.
Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); b) să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); (...)	**2.** Articolul 6 se completează cu litera a[1]) cu următorul cuprins: „a[1]) să furnizeze, la cererea autorităților competente care soluționează cererile privind restituirea bunurilor sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune ori execută hotărârile pronunțate asupra acestora, informațiile relevante privind bunurile identificate ;”.	**Articolul 6.** Drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are următoarele drepturi: a) să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare – *furnizori de date relevante*); **a[1]) să furnizeze, la cererea autorităților competente care soluționează cererile privind restituirea bunurilor sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune ori execută hotărârile pronunțate asupra acestora, informațiile relevante privind bunurile identificate;** (...)
Articolul 9[2]. Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile	**3.** Articolul 9[2] se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: „(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în	**Articolul 9[2].** Acumularea informației (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces gratuit și în timp real la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea investigațiilor financiare, în condițiile legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea.

legislației privind schimbul de date și interoperabilitatea. (2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns.	baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale. (4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.”.	(2) În procesul de investigații financiare, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are dreptul să solicite de la persoanele fizice și persoanele juridice de drept public și privat documentele și informațiile necesare în vederea urmăririi și identificării bunurilor care nu au proveniență legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare și/sau al confiscării. Informațiile solicitate se prezintă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale gratuit, într-un termen cât mai restrâns. **(3) Accesul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale la date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale, la date naționale privind securitatea socială și la informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor se realizează în baza unei cereri motivate. Cererea indică informațiile solicitate, scopul solicitării și necesitatea acestora pentru urmărirea și identificarea bunurilor infracționale.** **(4) Accesul la informațiile prevăzute de prezentul articol se realizează de la caz la caz, numai în măsura în care este necesar și proporțional pentru exercitarea atribuțiilor de urmărire și identificare a bunurilor infracționale, exclusiv de către personalul desemnat în mod specific și autorizat de conducerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.**
	4. Se completează cu articolul 9^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 9^3.** Accesul direct la registre	**Articolul 9^3.** Accesul direct la registre

	(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: a) registrul bunurilor imobile; b) registrul de stat al populației; c) registrul de stat al vehiculelor; d) registrul aerian al Republicii Moldova; e) registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și Catalogul naval al Republicii Moldova; f) registrul de stat al unităților de drept; g) registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare; h) registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora. (2) Autoritățile și instituțiile care dețin registrele prevăzute la alin. (1) asigură accesul Agenției prin consultare electronică directă sau prin mecanisme automatizate de acces, fără a condiționa fiecare consultare de transmiterea unei solicitări individuale și de intervenția personalului autorității sau instituției deținătoare, cu respectarea condițiilor legale privind autorizarea accesului, protecția datelor și evidența accesărilor”.	(3) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces imediat și direct la următoarele baze de date: a) registrul bunurilor imobile; b) registrul de stat al populației; c) registrul de stat al vehiculelor; d) registrul aerian al Republicii Moldova; e) registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și Catalogul naval al Republicii Moldova; f) registrul de stat al unităților de drept; g) registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare; h) registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora. (2) Autoritățile și instituțiile care dețin registrele prevăzute la alin. (1) asigură accesul Agenției prin consultare electronică directă sau prin mecanisme automatizate de acces, fără a condiționa fiecare consultare de transmiterea unei solicitări individuale și de intervenția personalului autorității sau instituției deținătoare, cu respectarea condițiilor legale privind autorizarea accesului, protecția datelor și evidența accesărilor.
Articolul 10. Indisponibilizarea bunurilor infracționale (...) (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul	**5.** Articolul 10 se completează cu alineatul (2^1) cu următorul cuprins: „(2^1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9^1, identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost	**Articolul 10.** Indisponibilizarea bunurilor infracționale (...) (2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire

delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. (3) Ordinul de îngheţare conţine: a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale; (...)	identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.”.	penală. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. **(2[1]) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare din oficiu, atunci când, în cadrul investigațiilor financiare prevăzute la art. 9[1], identifică bunuri infracționale cu privire la care există un risc iminent de dispariție, pe un termen care nu poate depăși 7 zile lucrătoare. La expirarea termenului, efectele ordinului de înghețare încetează de drept. Dacă bunurile au fost identificate în cadrul unei investigații financiare dispuse de procuror, acesta este informat de îndată.** (3) Ordinul de îngheţare conţine: a) informaţia cu privire la proprietarul, posesorul sau beneficiarul efectiv al bunurilor infracţionale; (...)
Articolul 12. Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum şi cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, confiscarea specială sau confiscarea extinsă, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (...)	**6.** La articolul 12 alineatul (1), textul „confiscarea specială sau confiscarea extinsă” se substituie cu textul „confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă”.	**Articolul 12.** Evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate și confiscate (1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură ţinerea evidenţei unice a informaţiei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate și cele administrate precum și cu privire la bunurile în privinţa cărora a fost dispus sechestrul, **confiscarea specială, confiscarea extinsă sau confiscarea autonomă**, inclusiv prin crearea unei baze de date specializate în acest sens. (...)
	7. Se completează cu articolele 13^1–13^3 cu următorul cuprins: **„Articolul 13[1].** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și	**Articolul 13[1].** Schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează, la cerere sau din oficiu, birourilor de recuperare a activelor dintr-un alt

	care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare. (2) Cererea de informații adresată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale sau primită de la un biroul de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: a) obiectul și motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor; b) natura procedurilor și încadrarea juridică a infracțiunii la care se referă cererea; c) legătura dintre procedură și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor solicitat; d) datele privind bunurile urmărite (conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți comerciale sau alte bunuri de valoare); e) datele de identificare a persoanelor fizice (numele, prenumele, cetățenia, reședința sau domiciliul, codul personal, data și locul nașterii) sau ale persoanelor juridice (denumirea, sediul, țara de înregistrare, codul unic de identificare, beneficiarii efectivi, acționarii) prezumate a fi implicate; f) dacă este cazul, motivele care justifică urgența cererii. (3) Datele cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, strict în măsura în care este necesară pentru realizarea scopului cererii, cu respectarea Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. (4) Schimbul de informații și documente în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) sau, în mod excepțional, prin alte canale securizate de comunicare care garantează confidențialitatea și autenticitatea datelor. (5) Informațiile furnizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în temeiul alin. (1) pot fi prezentate ca probe în fața instanțelor sau a autorităților competente din statul membru în care	stat membru al Uniunii Europene informațiile la care are acces și care sunt necesare pentru urmărirea și identificarea bunurilor care fac sau ar putea face obiectul măsurilor de indisponibilizare ori al confiscării. În cazul furnizării informațiilor din oficiu, se indică motivul pentru care aceste informații sunt considerate necesare. (2) Cererea de informații adresată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale sau primită de la un biroul de recuperare a activelor dintr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: a) obiectul și motivele cererii, inclusiv relevanța informațiilor solicitate pentru urmărirea și identificarea bunurilor; b) natura procedurilor și încadrarea juridică a infracțiunii la care se referă cererea; c) legătura dintre procedură și statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor solicitat; d) datele privind bunurile urmărite (conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăți comerciale sau alte bunuri de valoare); e) datele de identificare a persoanelor fizice (numele, prenumele, cetățenia, reședința sau domiciliul, codul personal, data și locul nașterii) sau ale persoanelor juridice (denumirea, sediul, țara de înregistrare, codul unic de identificare, beneficiarii efectivi, acționarii) prezumate a fi implicate; f) dacă este cazul, motivele care justifică urgența cererii.

	este situat biroul destinatar, cu excepția cazului în care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale indică altfel la momentul furnizării. (6) Informațiile primite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi administrate ca probe în procesul penal, în condițiile Codului de procedură penală, dacă autoritatea competentă din statul membru respectiv nu a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora. **Articolul 13[2].** Termenele pentru furnizarea informațiilor (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale răspunde cererilor de informații parvenite de la birourile de recuperare a activelor din statele membre ale Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de: a) 7 zile calendaristice, în cazul cererilor care nu sunt urgente; b) 8 ore, în cazul cererilor urgente referitoare la informații stocate în sistemele informaționale și registrele la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces direct; c) 3 zile calendaristice, în cazul cererilor urgente referitoare la informații la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu are acces direct. (2) Atunci când informațiile solicitate potrivit alin. (1) lit. b) nu sunt disponibile în mod direct sau când cererea formulată potrivit alin. (1) lit. a) impune o sarcină disproporționată, Agenția de Recuperarea a Bunurilor Infracționale poate amâna furnizarea informațiilor, informând imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare. În aceste cazuri, furnizarea informațiilor se poate prelungi cu cel mult 7 zile în cazul cererilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și cu cel mult 3 zile în cazul celor prevăzute la lit. b) și c). (3) Termenele prevăzute la alin. (1) curg din momentul primirii cererii de informații. **Articolul 13[3].** Refuzul furnizării informațiilor	(3) Datele cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, strict în măsura în care este necesară pentru realizarea scopului cererii, cu respectarea Legii nr. 160/2026 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. (4) Schimbul de informații și documente în temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA) sau, în mod excepțional, prin alte canale securizate de comunicare care garantează confidențialitatea și autenticitatea datelor. (5) Informațiile furnizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în temeiul alin. (1) pot fi prezentate ca probe în fața instanțelor sau a autorităților competente din statul membru în care este situat biroul destinatar, cu excepția cazului în care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale indică altfel la momentul furnizării. (6) Informațiile primite de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi administrate ca probe în procesul penal, în condițiile Codului de procedură penală, dacă autoritatea competentă din statul membru respectiv nu a stabilit în mod expres restricții privind utilizarea acestora. **Articolul 13[2].** Termenele pentru furnizarea informațiilor (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale răspunde cererilor de informații parvenite de la birourile de recuperare a activelor

	(1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate refuza furnizarea informațiilor solicitate de un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă există motive temeinice că furnizarea acestora: a) aduc atingere securității naționale a Republicii Moldova; b) pune în pericol o anchetă penală în curs, o activitate specială de investigații, o investigație financiară în sensul art. 9^1 sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții ori a integrității fizice a unei persoane; c) este în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile solicitate. (2) Înainte de a refuza furnizarea informațiilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale consultă biroul de recuperare a activelor solicitant. Refuzul se motivează și se comunică biroului solicitant. (3) În cazul în care motivele refuzului privesc doar o parte din informațiile solicitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează celelalte informații care nu fac obiectul refuzului.”.	din statele membre ale Uniunii Europene cât mai curând posibil și nu mai târziu de: a) 7 zile calendaristice, în cazul cererilor care nu sunt urgente; b) 8 ore, în cazul cererilor urgente referitoare la informații stocate în sistemele informaționale și registrele la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale are acces direct; c) 3 zile calendaristice, în cazul cererilor urgente referitoare la informații la care Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale nu are acces direct. (2) Atunci când informațiile solicitate potrivit alin. (1) lit. b) nu sunt disponibile în mod direct sau când cererea formulată potrivit alin. (1) lit. a) impune o sarcină disproporționată, Agenția de Recuperarea a Bunurilor Infracționale poate amâna furnizarea informațiilor, informând imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare. În aceste cazuri, furnizarea informațiilor se poate prelungi cu cel mult 7 zile în cazul cererilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și cu cel mult 3 zile în cazul celor prevăzute la lit. b) și c). (3) Termenele prevăzute la alin. (1) curg din momentul primirii cererii de informații. **Articolul 13^3.** Refuzul furnizării informațiilor (1) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale poate refuza furnizarea informațiilor solicitate de un birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă există motive temeinice că furnizarea acestora: a) aduc atingere securității naționale a Republicii Moldova;

		b) pune în pericol o anchetă penală în curs, o activitate specială de investigații, o investigație financiară în sensul art. 9^1 sau ar reprezenta o amenințare iminentă la adresa vieții ori a integrității fizice a unei persoane; c) este în mod clar disproporționată sau fără relevanță în raport cu scopurile solicitate. (2) Înainte de a refuza furnizarea informațiilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale consultă biroul de recuperare a activelor solicitant. Refuzul se motivează și se comunică biroului solicitant. (3) În cazul în care motivele refuzului privesc doar o parte din informațiile solicitate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale furnizează celelalte informații care nu fac obiectul refuzului.”.

CERERE
nr. 03/12167 din 29 octombrie 2026
de înregistrare de către Cancelaria de Stat
a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
(instituirea mecanismului de confiscare a averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale)

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	- Lege; - Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (instituirea mecanismului de confiscare a averilor nejustificate în legătură cu desfășurarea unor activități infracționale)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Justiției
3.	Justificarea depunerii cererii	Prin promovarea prezentului proiect se urmărește instituirea cadrului normativ necesar pentru reglementarea unui mecanism de confiscare a bunurilor identificate în cadrul investigării unei infracțiuni, atunci când există indicii că acestea provin din activități infracționale, inclusiv din activități desfășurate în cadrul unei organizații criminale, iar aplicarea altor forme de confiscare nu este posibilă sau nu asigură atingerea scopului urmărit.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului *(PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)*	Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027 , aprobată prin *Hotărârea Guvernului nr. 260/2025*; Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029 , aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 306/2025*.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal); 2. Ministerul Afacerilor Interne (inclusiv Inspectoratul General al Poliție de Frontieră); 3. Procuratura Generală; 4. Procuratura Anticorupție; 5. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 6. Centrul Național Anticorupție (pentru avizare); 7. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale; 8. Curtea Supremă de Justiție; 9. Autoritatea Națională de Integritate; 10. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 11. Banca Națională a Moldovei; 12. Comisia Națională a Pieței Financiare; 13. Serviciul de Informații și Securitate;

		14. Agenția Servicii Publice; 15. Agenția Proprietății Publice; 16. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; 17. Uniunea Avocaților din Republica Moldova; 18. Oficiul Avocatului Poporului; 19. Cancelaria de Stat.
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 de zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Victor STRATU, șef adjunct, Direcția elaborare acte normative e-mail: victor.stratu@justice.gov.md Mihail SLIVINSCHI, consultant, Secția drept privat, Direcția elaborare acte normative Tel.: 0 (22) 20-14-69, E-mail: mihail.slivinschi@justice.gov.md
8.	Anexe	- Proiectul actului normativ; - Nota de fundamentare; - Tabelul de concordanță.
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura **Mihai GHEORGHIEȘ,** **secretar de stat**	