

**LEGE**  
**pentru modificarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art.I.** – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003 (Monitorul Oficial Nr. 248-251), se modifică după cum urmează:

1. Art. 269 va avea următorul cuprins:

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

Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în cazul:

1) infracțiunilor prevăzute la art.181<sup>1</sup>, 181<sup>2</sup>, 239<sup>1</sup> alin.(3), 307, 324–329, 330<sup>2</sup>, 332-335 și 352<sup>1</sup> din Codul penal și infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu prevăzute la art.190, 191 din Codul penal, în ambele cazuri dacă au fost săvârșite de:

(a) persoane cu funcții de demnitate publică potrivit art.123 alin.(3) din Codul penal, cu excepția primarilor și viceprimarilor satelor și comunelor, consilierilor locali ai satelor și comunelor și cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol;

(b) funcționarii publici de conducere de nivel superior;

(c) membri ai consiliului, organului executiv și comisiei de cenzori din băncile comerciale;

(d) persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat;

(e) persoane ce reprezintă conducerea băncilor comerciale;

(f) secretarul Consiliului Suprem de Securitate, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, alte persoane cu funcții de răspundere din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate, precum și de persoane care dețin gradul militar de general sau un grad special corespunzător acestuia;

2) infracțiunilor prevăzute la art. 181<sup>1</sup>, 242<sup>1</sup>, 242<sup>2</sup>, 324-326, 333, 334 din Codul penal dacă valoarea banilor, bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă și altor foloase pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite depășește 4000 u.c.;

3) infracțiunii prevăzute la art.181<sup>2</sup> din Codul penal, dacă valoarea finanțării, resurselor administrative, donațiilor, alocațiilor de la bugetul de stat și/sau mijloacelor din fondul electoral utilizate la săvârșirea infracțiunii depășește 4000 u.c.;

4) infracțiunilor prevăzute la art.239, 240, 242<sup>2</sup>, 327, 328, 329 și 335 din Codul penal, dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 20.000 u.c.;

5) infracțiunii prevăzute la art.243 din Codul penal, dacă obiectul spălării banilor provine din oricare din infracțiunile date în competența sa conform

prezentului articol ori dacă a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște infracțiunea asociată spălării banilor;

6) altor infracțiuni, în situații de indivizibilitate sau conexitate a cauzelor, potrivit art.42 alin. alin.(2) și (3) din prezentul cod, în coraport cu infracțiunile date în competența sa conform prezentului articol.

2. La art.269<sup>1</sup> după sintagma „urmărirea penală,” se introduce textul „cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol”.

3. La art.270 alin.(1) pct.1) se exclude lit.i), și la pct.2) al art.270 se exclude lit.b).

Alin (4) al art.270 va avea următorul cuprins: „Este competent să exercite urmărirea penală în cazurile prevăzute la alin.(1) procurorul de la procuratura teritorială în a cărei rază de activitate a fost săvârșită infracțiunea, cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol”.

4. Articolul 270<sup>1</sup> va avea următorul cuprins:

#### **Art.270<sup>1</sup> Competența Procuraturii Anticorupție**

(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite de angajații Centrului Național Anticorupție în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu și a infracțiunilor date în competența Centrului Național Anticorupție, săvârșite de persoanele prevăzute de art. 270 alineatul (1) subpunctul 1) litera a)-e).

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

5. La articolul 270<sup>2</sup> alin.(1) lit.b) după sintagma „166<sup>1</sup> alin.(3) și (4)” se introduce sintagma „279”.

La art. 270<sup>2</sup> alin. (1) după lit. c) se introduce lit. c<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„c<sup>1</sup>) infracțiunii prevăzute la art.243 din Codul penal, dacă obiectul spălării banilor provine din oricare din infracțiunile date în competența sa conform prezentului articol ori dacă a fost descoperită de aceasta și nu se cunoaște infracțiunea asociată spălării banilor.”

Alin.(2) al art.270<sup>2</sup> va avea următorul cuprins:

„Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de către organele de urmărire penală, menționate la art.266 și 268 din prezentul cod,

având competența pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol”.

**Art.II.** – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**Zinaida GRECEANÎ**

**Nr. \_\_. Chișinău, \_\_ iulie 2020.**

## NOTA INFORMATIVĂ

### la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

#### **1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative este elaborat de Procuratura Generală în comun cu Procuratura Anticorupție.

#### **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (în continuare – Proiectul legii) a fost elaborat ca urmare a realizării L10 Titlu II lit.e) din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova- Uniunea Europeană în perioada anilor 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016 (Monitorul Oficial nr.103-10/271 din 31.03.2017), în vederea stabilirii competenței materiale a Procuraturii Anticorupție la investigarea cazurilor de corupție de nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupție.

Propuneri similare au fost expuse de către echipa proiectului Twinning „Suport pentru consolidarea capacităților operaționale ale autorităților de aplicare a legii din RM în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție” în „Recomandările pentru îmbunătățirea capacităților de investigație a cauzelor de corupție în cooperare cu alte instituții”.

Experții au remarcat în Recomandarea nr.49 că urmează a fi modificate competențele Procuraturii Anticorupție și anume: se recomandă modificarea art.270<sup>1</sup> al Codului de procedură penală stabilind că investigarea și deci controlul asupra cauzelor penale privind infracțiunile prevăzute la art.190 și 191 ale Codului penal, precum și în cauzele unde sunt învinuiți ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații, avocații, executorii judecătorești, administratorii autorizați (art.270<sup>1</sup> alin.(1) pct.1 lit.c, d, e, f) ale Codului Penal) se transferă la alt organ de urmărire penală.

Aceste modificări ale legii ar putea ajuta Procuratura Anticorupție să se concentreze asupra urmăririi penale eficiente a crimelor de corupție de nivel înalt și să ofere mai multe mijloace de combatere a fenomenului corupției.

Similar în România, prin Legea cu nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, a fost stabilită competența materială a DNA care vizează fapte de corupție la nivel înalt și mediu dar și

alte infracțiuni grave, aflate în strânsă legătură cu corupția, așa cum prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 – de înființare a DNA, cu modificările și completările ulterioare.

### **3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Proiectul legii are drept scop stabilirea competenței materiale a Procuraturii Anticorupție la investigarea cazurilor de corupție de nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupție.

Proiectul propune stabilirea competenței Centrului Național Anticorupție, la efectuarea urmăririi penale în cazul comiterii infracțiunilor de către persoanele cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici de conducere de nivel superior, persoanelor ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat, băncilor comerciale ș.a. categorii de subiecți.

De asemenea, se stabilește competența CNA și în cazul comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 181<sup>1</sup>, 181<sup>2</sup>, 242<sup>2</sup>, 242<sup>2</sup>, 324-326, 333, 334, dacă valoarea banilor, bunurilor ș.a. depășește 4000 u.c.

Modificările propuse au ca scop stabilirea clară a competențelor Centrului Național Anticorupție, iar această modificare este justificată în contextul Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova- Uniunea Europeană.

Proiectul vine cu o propunere de modificare a art.270<sup>1</sup> Cod Penal cu stabilirea competenței Procuraturii Anticorupție la exercitarea urmăririi penale în cazul infracțiunilor săvârșite de angajații Centrului Național Anticorupție în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu și a infracțiunilor date în competența Centrului Național Anticorupție, săvârșite de persoanele prevăzute de art. 270 alin. (1) subpunctul 1) litera a)-e) al Codului de procedură penală.

Este de menționat, că proiectul propune completarea art.270<sup>2</sup> al Codului de procedură penală cu o literă nouă și anume competența Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care vor exercita urmărirea penală în cazul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art.243 Cod penal (spălarea banilor), dacă obiectul spălării banilor provine din oricare din infracțiunile date în competența sa, sau dacă a fost descoperită de PCCOCS și nu se cunoaște infracțiunea asociată spălării banilor.

### **4. Fundamentarea economică-financiară**

Implementarea proiectului de lege nu implică careva resurse financiare din fonduri publice.

### **5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în

<p>vigoare, care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.</p>
<p><b>6. Avizarea și consultarea publică a proiectului</b></p>
<p>Potrivit art.32 alin.(1)-(3) și art.34 alin.(1) din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege se remite spre avizare și expertiză instituțiilor de resort, și se supune consultărilor publice.</p>
<p><b>7. Constatările expertizei anticorupție</b></p>
<p>Proiectul urmează a fi remis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție.</p>
<p><b>8. Constatările expertizei juridice</b></p>
<p>Proiectul urmează a fi remis Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice.</p>

**Procuratura Generală**