

LEGE
pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
(combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Prezenta lege transpune art. 2 (1) (a) și art. 3 (2) (a) – (c) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, nr. CELEX: 32017L1371, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 198/29 din 28 iulie 2017.

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

1. La articolul 126¹:
alineatul unic devine alineatul (1);
în dispoziția alineatului (1) cuvântul „Comunitatea” se substituie cu cuvântul „Uniunea”;
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Prin mijloace alocate de către Uniunea Europeană se înțeleg mijloacele alocate din:
a) bugetul Uniunii Europene;
b) bugetele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene înființate în temeiul tratatelor sau bugetele gestionate sau monitorizate direct sau indirect de acestea.”

2. Articolul 240 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 240.** Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe

(1) Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe, a subvențiilor, donațiilor, ajutoarelor umanitare, granturilor ori a creditelor, în proporții considerabile, dacă fapta nu constituie o sustragere,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 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 pînă la 3 ani.

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

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 pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 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) sau (2), săvîrșite:

a) de o persoană cu funcție de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu;

b) în proporții deosebit de mari;

c) de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală, ori în favoarea acestora,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 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”

3. Articolul 244:

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Fapta exprimată în oricare dintre următoarele modalități, avînd ca efect diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene sau bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii înființate în temeiul tratatelor sau bugetelor gestionate sau monitorizate direct sau indirect de acestea, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau 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 amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 4 ani cu privarea de dreptul de a ocupa

anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă 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.”; se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(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.”

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Faptele prevăzute la alin. (1)-(4) săvîrșite de către 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.”

4. La articolul 332¹:

dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, incorecte sau incomplete, precum și neprezentarea cu bună știință a unor informații cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea de fonduri, dacă fapta are ca rezultat obținerea frauduloasă a mijloacelor din fondurile externe,”;

alineatul (2) cuvintele „Aceleași acțiuni” se substituie cu cuvintele „Aceleași fapte”;

dispoziția alineatului (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2):

a) care au cauzat daune în proporții deosebit de mari;

b) săvîrșite de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală, ori în favoarea acestora”.

5. La articolul 332²:

dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Delapidarea mijloacelor din fondurile externe, adică sustragerea sau dispunerea ilegală de mijloacele din fondurile externe de către persoana căreia i-au

fost încredințate în baza unui titlu și cu un anumit scop”;

alineatul (3) litera c) va avea următorul cuprins:

„c) săvârșite de către un grup criminal organizat sau de către o organizație criminală, ori în favoarea acestora”.

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