

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

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

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

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

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

Art. II – 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, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1¹ alineatul (1), cuvintele „și a faptelor coruptibile” se substituie cu textul „, a faptelor coruptibile și a celor cu caracter financiar”.

2. La articolul 3 litera d), textul „a corupției” se exclude.

3. Articolul 5 alineatul (1):

la literele a), cuvintele „și a faptelor coruptibile” se substituie cu textul „, a faptelor coruptibile, a celor cu caracter financiar și a altor infracțiuni date în competența sa.”;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) analiza operațională, tactică și strategică în domeniile de competență ale Centrului;”

la litera d) textul „învinuite de comiterea infracțiunilor de corupție, ” se exclude.

la litera h) cuvintele „documentelor de politici de integritate și anticorupție” se substituie cu cuvintele „documentelor de politici în domeniul integrității, prevenirii și combaterii fraudelor și a corupției”.

4. Articolul 5¹:

la litera a), textul „documentelor de politici de integritate și anticorupție, ” se substituie cu textul „, documentelor de politici în domeniul integrității, prevenirii și

combaterii fraudelor și a corupției, precum și”;

la litera b) cuvintele „și a faptelor coruptibile” se substituie cu textul „, faptelor coruptibile, a celor cu caracter financiar și altor infracțiuni.”;

se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) examinarea, cercetarea și investigarea economico-financiară;”;

la litera j) cuvintele „a actelor de corupție, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile” se substituie cu textul „în domeniile de competența ale Centrului”.

5. Articolul 6:

se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) să întocmească procese-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor economico-financiare;”;

literele i) și l²) vor avea următorul cuprins:

„i) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ în domeniul integrității, prevenirii și combaterii fraudelor și a corupției;

l²) să colecteze, să stocheze și să prelucreze informații și date pentru efectuarea analizei operaționale, tactice și strategice în limita atribuțiilor stabilite;”.

6. Articolul 6² va avea următorul cuprins:

„**Articolul 6². Analiza operațională, tactică și strategică**

(1) Analiza operațională, tactică și strategică reprezintă activitatea analitică a Centrului, care constă în colectarea, stocarea, prelucrarea datelor și informațiilor, precum și obținerea, utilizarea și transmiterea informațiilor analizate în scopul depistării, cercetării, prevenirii și combaterii actelor de corupție, a celor conexe cu acestea, a faptelor cu caracter financiar și a altor infracțiuni date în competența Centrului.

(2) Procedura de efectuare a analizei operaționale, tactice și strategice este reglementată prin act normativ aprobat de directorul Centrului.

(3) Analiza operațională, tactică și strategică se efectuează în cadrul realizării misiunii și funcțiilor Centrului, a analizei fenomenului corupției și a relațiilor financiare, în special a celor care prejudiciază interesele financiare ale statului și fondurile externe.”.

7. La articolul 8:

alineatul (1):

cuvintele „fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat” se exclud;

se completează cu un enunț cu următorul cuprins: „Directorul nu poate exercita mai mult de două mandate”;

la alineatul (10), textul „2 adjuncți” se substituie cu textul „3 adjuncți”.

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

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 52 alineatul (1), punctul 10) va avea următorul cuprins:
„10) formează grup de urmărire penală și/sau grup de ofițeri de investigații;”.

2. Articolul 53¹:
la alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:
„i) soluționează conflictele de competență între diferite organe de urmărire penală;”;

se completează cu litera j¹) cu următorul cuprins:
„j¹) formează grup de urmărire penală din diferite organe de urmărire penală și/sau procurori ierarhic inferiori.”;
alineatul (3) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
„e) abținerii sau a recuzării procurorului în condițiile art. 54.”.

3. La articolul 56 alineatul (2¹), litera f¹) va avea următorul cuprins:
„f¹) formează sau, după caz, propune procurorului formarea grupurilor de urmărire penală;”.

4. La articolul 93 alineatul (2):
punctul 9), textul „, , emisă conform prevederilor art. 276¹ dacă nu a fost expusă într-un proces-verbal de control” se exclude;
se completează cu punctul 9¹) cu următorul cuprins:
„9¹) procese-verbale de consemnare a rezultatelor investigațiilor economico-financiare;”.

5. La articolul 196, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Hotărârea judecătorului de instrucție sau a instanței cu privire la măsurile preventive poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile în instanța ierarhic superioară, iar în cazul Curții Supreme de Justiție, recursul se judecă de alt complet al Curții Supreme de Justiție”.

6. La articolul 253 alineatul (2), după cuvintele „structuri centrale” se completează cu cuvintele „cu competența teritorială generală”.

7. Articolul 256 va avea următorul cuprins:
„**Articolul 256.** Efectuarea urmăririi penale de către un grup de urmărire penală
(1) Urmărirea penală poate fi efectuată de un grup de urmărire penală, format pentru cauze complexe sau de mari proporții, în caz de indivizibilitate sau conexitate prevăzute la art. 42.

(2) Grupul de urmărire penală este condus de un procuror sau, după caz de un ofițer

de urmărire penală, și se formează prin ordonanța:

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

2) procurorului care conduce urmărirea penală – pentru ofițerii de urmărire penală în limitele competenței sale;

3) procurorului ierarhic superior – pentru procurorii care exercită urmărirea penală, ofițerii de urmărire, în limitele competenței sale;

4) Procurorului General sau adjunctii lui – pentru procurorii din diferite procuraturii, ofițerii de urmărire penală din diferite organe de urmărire, din oficiu sau la propunerea procurorului ierarhic superior.

(3) Orice schimbare în componența grupului de urmărire penală se decide de către persoana care a format grupul în conformitate cu alin. (2), iar în cazul lipsei sau a imposibilității acesteia de a-și exercita atribuțiile, de către procurorul ierarhic superior sau, după caz, de către adjunctii Procurorului General. Abținerea sau recuzarea membrilor grupului de urmărire penală se soluționează de procuror sau, după caz, de procurorul ierarhic superior.

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

8. Articolul 266:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Organele de urmărire penală cu competență teritorială generală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne efectuează urmărirea penală în cazul infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave în condițiile alin. (1).”.

9. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

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

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

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

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

3) art. 244 alin. (2) în cazul în care valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune depășește 250 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de

Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.”.

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

11. Articolul 270 alineatul (1):
la punctul 2) litera a) după textul ofițerilor de urmărire penală, se completează cu textul „ofițeri de investigații, ofițeri anticorupție, ”
punctul 5) va avea următorul cuprins:
„5) infracțiunile prevăzute la art. 166¹ și art. 349¹ din Codul penal nr. 985/2002;”;
alineatul (8) se abrogă.

12. Articolul 270¹ va avea următorul cuprins:
„**Articolul 270¹**. Competența Procuraturii Anticorupție
(1) Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la
1) art. 324–335¹ și art. 352¹ alin. (2) din Codul penal nr.985/2002, săvârșite de:
a) Președintele Republicii Moldova;
b) Președintele Parlamentului sau deputați;
c) Prim-ministru;
d) Avocatul Poporului;
e) judecători;
f) procurori;
g) membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
h) membri ai Consiliului Superior al Procurorilor;
i) directorul, directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție sau ofițerii anticorupție;
j) directorul, directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, sau ofițerii de informații și securitate;
2) art. 243 din Codul penal nr.985/2002, dacă infracțiunea a fost săvârșită de către persoanele specificate la pct. 1);
(2) Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.”.

13. Articolul 270² alineatul (1):
la punctul 2) textul „art. 166¹ alin. (3) și (4),” se exclude;
punctul 4) se abrogă.

14. La articolul 271 alineatul (2¹) se abrogă.

15. Articolul 273 alineatul (1):

litera d¹) va avea următorul cuprins:

„d¹) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiuni date prin lege în competența sa;”;
la litera e¹) după cuvintele „privința mijloacelor” se completează cu cuvintele „din fonduri externe, inclusiv cele”.

16. Articolul 329:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

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

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

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

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

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

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

Art. V – Dispoziții finale și tranzitorii

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

(2) În termen de 1 lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele penale aflate în faza de urmărire penală în cadrul Procuraturii Anticorupție, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și al organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, vor fi transmise Procurorului General, care, în termen de 1 lună de la recepționare, le va repartiza potrivit competenței atribuite în conformitate cu prezenta lege.

(3) Cauzele penale în care nu au fost examinate plângerile înaintate conform art. 298, 299¹ și 313 din Codul de procedură penală nr.122/2003 se transmit după examinare, Procurorului General, care va asigura repartizare lor potrivit competenței atribuite în conformitate cu prezenta lege, în termen de 15 zile.

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

(5) Actele procedurale emise în cadrul procesului penal conform competenței de până la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate valabile.

(6) Procuratura Generală, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei

legi va revizui, actualiza sau, după caz, va elabora instrucțiuni metodologice privind eficientizarea investigării, urmării penale a infracțiunilor de corupție și a celor conexe, privind crima organizată, faptele cu caracter financiar, inclusiv cele care vizează mijloacele din fonduri externe, spălare de bani și alte infracțiuni economice în vederea asigurării unificării practicii de investigare, urmărire penală, conducerii și exercitării urmării penale și a reprezentării în instanțele judecătorești în aceste cauze.

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

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI