

LEGE**pentru modificarea unor acte normative***(consolidarea cadrului național privind combaterea falsificării monedei)*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial:

- art. 2 lit. a); art. 3 (1) lit. a), b) c) și d) (ii) și (ii), (2) și (3); art. 5 (1), (2), (3), (4) și (5); art. 6 (1); art. 7, art. 9 și art. 10 din Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L151/1 din 21 mai 2014, nr. CELEX: 32014L0062, așa cum a fost modificat ultima dată prin Directiva (UE) 2024/2808 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2024 de modificare a Directivei 2014/62/UE în ceea ce privește anumite cerințe de raportare;

- art. 2 din Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (2001/887/JAI), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L329 din 14 decembrie 2001.

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. Se completează cu articolul 132⁶ cu următorul cuprins:

„Articolul 132⁶. Semne bănești

Prin semne bănești, în sensul art. 236-236² se înțelege bancnote și monede metalice, inclusiv cele jubiliare și comemorative, emise de Banca Națională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine, utilizate pentru efectuarea plăților, inclusiv semnele bănești destinate a fi puse în circulație ca mijloc legal de plată, dar care nu au fost puse oficial în circulație.”.

2. Articolul 236 va avea următorul cuprins:

Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false

(1) Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a semnelor bănești false, a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, inclusiv importul, exportul, primirea, păstrarea, transportarea sau expedierea lor în scopul punerii în circulație

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 13000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;

b) în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20000 la 40000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Punerea în circulație a semnelor bănești prevăzute la alin. (1), de către o persoană care a constatat, ulterior intrării în posesia acesteia, că sunt false,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 1500 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”.

3. Se completează cu articolul 236¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 236¹.** Păstrarea și circulația mijloacelor utilizate la fabricarea semnelor bănești false

(1) Producerea, importul, exportul, primirea, păstrarea sau transmiterea, în scopul fabricării semnelor bănești false, de instrumente, obiecte, programe de calculator, date informatice și orice alte mijloace adaptate în mod specific pentru fabricarea semnelor bănești false, elemente de securitate, precum holograme, filigrane sau alte elemente de securitate ale semnelor bănești împotriva falsificării,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași fapte săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora,

se pedepesc cu închisoare de la 4 la 8 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

4. Se completează cu articolul 236² cu următorul cuprins:

„**Articolul 236²**. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești cu încălcarea regimului de emiteră

(1) Fabricarea semnelor bănești autentice prin folosirea de instalații sau materiale legale, destinate acestui scop, cu încălcarea condițiilor de emiteră stabilite de autoritatea competentă sau fără acordul acesteia, sau punerea în circulație a unor asemenea semne bănești, inclusiv importul, exportul, primirea, păstrarea, transportarea sau expedierea lor în scopul punerii în circulație,

se pedepsește cu închisoare de la 4 la 7 ani cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași fapte săvârșite:

a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală ori în favoarea acestora;

b) în proporții deosebit de mari,

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.” .

Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 93 alineatul (2) se completează cu punctul 7¹) cu următorul cuprins:

„7¹) examinările tehnice ale semnelor bănești;”.

2. La articolul 138¹ alineatul (2) textul „art. 236,” se substituie cu textul „art. 236-236²,”.

3. Titlul IV din Capitolul III se completează cu secțiunea 6¹ cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 6¹-a

Examinarea tehnică a semnelor bănești

Articolul 141¹. Examinarea tehnică a semnelor bănești

(1) Semnele bănești ridicate sau prezentate în cadrul procesului penal, în privința cărora există indicii de falsificare, se transmit fără întârziere centrului național de analiză desemnat, în scopul efectuării examinării tehnice pentru identificarea falsurilor și elementelor tehnice relevante.

(2) Examinarea tehnică a semnelor bănești se dispune de către organul de constatare, organul de urmărire penală, procuror sau instanța de judecată, care stabilește obiectul examinării, formulează întrebările la care trebuie să se răspundă și stabilește termenul în care va fi efectuată examinarea.

(3) Examinarea tehnică se efectuează asupra semnelor bănești care conțin indicii de falsificare puse la dispoziție de către organul de constatare, organul de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată, și se efectuează de către un specialist din cadrul centrului de analiză desemnat. Persoanei căreia îi revine sarcina examinării tehnice nu i se pot delega, și nici aceasta nu-și poate însuși atribuții de organ de urmărire penală, procuror, organ de constatare, expert judiciar sau de organ de control.

(4) Examinarea tehnică nu afectează integritatea corpurilor delictive și nu substituie expertiza judiciară prevăzută de prezentul cod.

Articolul 141². Raportul de examinare tehnică a semnelor bănești

(1) Rezultatele examinării tehnice se consemnează într-un raport, care se anexează la materialele cauzei.

(2) Organul de urmărire penală, procurorul, organul de constatare sau instanța de judecată informează părțile că au dreptul să ia cunoștință de raportul, întocmind un proces-verbal în cazul exercitării acestui drept.

(3) În cazul în care raportul nu este complet sau concluziile acestuia sunt neclare ori insuficiente, organul de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată dispune efectuarea unei expertize judiciare.

Articolul 142³. Transmiterea semnelor bănești false centrului național de analiză desemnat

(1) Semnele bănești identificate ca fiind false în urma examinării tehnice sau a expertizei judiciare se transmit centrului național de analiză desemnat, în scopul colectării, centralizării și analizării datelor tehnice privind semnele bănești falsificate, precum și al identificării și corelării cu alte falsuri similare.

(2) În cazul în care transmiterea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă în cursul procesului penal din cauza necesității administrării probelor, efectuării unor examinări sau a expertizelor judiciare suplimentare ori din alte motive obiective, semnele bănești se păstrează ca corpuri delictive în condițiile prezentului cod.

(3) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, semnele bănești se transmit neîntârziat centrului național de analiză în scopurile prevăzute la alin. (1).”.

4. La articolul 160 alineatul (1) după textul „a constatării tehnico-științifice sau medico-legale,” se completează cu textul „examinării tehnice a semnelor bănești.”.

5. La articolul 273 alineatul (2) după textul „să dispună efectuarea constatărilor tehnico-științifice și medico-legale,” se completează cu textul „să dispună examinarea tehnică a semnelor bănești.”.

Art. III. 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, cu excepția prevederilor Art. II pct. 1,

pct. 3, pct. 4 și pct. 5, care intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

(2) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană:

a) Banca Națională a Moldovei va institui și va asigura funcționarea unor structuri responsabile de analiza semnelor bănești suspecte de falsificare, precum și de monitorizarea falsurilor, inclusiv aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora;

b) Ministerul Afacerilor Interne va institui și va asigura funcționarea unei structuri responsabile de transmiterea rezultatelor examinării tehnice a semnelor bănești suspecte a fi false către Europol, inclusiv aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI