

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse, nr. CELEX Decizia Consiliului din 06 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării (2001/887/JAI), nr. CELEX: 32001D0887
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>consolidarea cadrului național privind combaterea falsificării monedei</i>)
3	Gradul general de compatibilitate: Parțial compatibil
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Justiției, Daniela Știrbu, Consultant principal, Secția drept public, Direcția elaborare acte normative
5	Data întocmirii 11 mai 2026

Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observațiile
6	7	8	9
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentei decizii: (a) „bancnote falsificate” și „monede falsificate” înseamnă bancnotele și monedele, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 se modifică după cum urmează: 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.”.	Compatibil	Comentarii: Conform art.2 lit.a) din Regulamentul (CE) nr.1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării, prin „bancnote falsificate” și „monede falsificate” se are în vedere „bancnotele și monedele denominate în euro sau care au aparența unor bancnote sau monede euro, și care au fost fabricate sau alterate în mod fraudulos”. Bancnotele falsificate și monedele falsificate constituie obiect material sau, după caz, produs al infracțiunii prevăzute la art.236 din Codul penal. Definiția „semnelor bănești” propusă a fi reglementată la art.132⁶ din Codul penal, va acoperi esența noțiunii „bancnote falsificate” și „monede falsificate” așa cum este descrisă la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. Or, definiția propusă va reglementa atât ipoteza semnelor bănești metalice false (monedelor), cât și a semnelor bănești de hârtie false (bancnotelor).

			Plus la aceasta, interpretarea sistemică a definiției de la art. 132⁶ din Codul penal în raport cu textul normelor de la art.236 din Codul penal, scoate în evidență posibilitatea evoluării, în calitate de obiect material/produs al infracțiunii, atât a semnelor bănești contrafăcute, cât și a semnelor bănești alterate. În primul caz, sunt vizate semne bănești fabricate de la zero și care imită considerabil semnele bănești autentice. În cel de-al doilea caz, sunt vizate semne bănești autentice care, în rezultatul alterării (modificării conținutului sau aspectului), devin semne bănești false. În concluzie, este suficientă definiția noțiunii „semne bănești” propusă a fi introdusă în Partea Generală a Codului penal. Iar interpretarea sistemică a acestei noțiuni cu conținutul art.236 din Codul penal explică clar ce înseamnă „monede falsificate” și „bancnote falsificate”.
(b) „falsificare și infracțiuni legate de falsificarea monedei euro” înseamnă acțiunile, în legătură cu moneda euro, descrise la articolele 3-5 din Decizia-cadru 2000/383/JAI;	Art. I – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 se modifică după cum urmează: 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.”. Articolul 236 va avea următorul cuprins:	Compatibil	Decizia-cadru 2000/383/JAI a fost înlocuită prin 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. Infracțiunile de falsificare de monedă, dar și cele legate de falsificarea monedei euro (prevăzute de art.3-5 din Decizia-cadru 2000/383/JAI sunt consfințite la art.3 și 4 din Directiva 2014/62/UE. Actualmente, Codul penal incriminează la art.236 infracțiunea de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false. În același timp, prin proiectul de lege sunt propuse completări și ajustări la Codul penal prin alinierea integrală la textul Directivei 2014/62, inclusiv prin incriminarea: a) importului, exportului, primirii, păstrării, transportării și expedierii semnelor bănești false în scopul punerii în circulație; b) păstrării

	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,	instrumentelor în scopul fabricării semnelor bănești false; c) emiterii frauduloase de semne bănești. În concluzie, nu este necesară definirea falsificării și infracțiunilor legate de falsificarea monedei euro, fiind suficientă lista infracțiunilor aferente falsificării semnelor bănești false (prevăzute la art.236-236² din Codul penal, propuse a fi reglementate prin proiectul de lege).
--	---	---

	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.”. 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 pedepsesc 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.” Se completează cu articolul 236² cu următorul cuprins: „Articolul 236². Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești cu încălcarea regimului de emitere (1) Fabricarea semnelor bănești autentice prin folosirea de instalații sau materiale legale, destinate acestui scop, cu încălcarea condițiilor de emitere 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.”		
(c) „autorități competente” înseamnă autoritățile desemnate de statele membre pentru centralizarea informațiilor, în special oficiile centrale naționale, și pentru constatarea, cercetarea sau sancționarea falsificărilor și a infracțiunilor legate de falsificarea monedei euro;	Art. III. Dispoziții finale și tranzitorii (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor Art. II pct. 1 în partea ce se referă la art. 93 alin. (2) pct. 7¹) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 3 în partea ce se referă la art. 160 alin. (2) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 4 în partea ce se referă la Secțiunea a 6¹-a ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești care intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. (2) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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.. (3) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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	Parțial Compatibil	Comentarii: La data de 19 decembrie 2024 a fost adoptată Legea nr. 307 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională privind Stoparea Falsificării de Monedă, semnată la Geneva la 20 aprilie 1929. Potrivit art.2 din lege „Guvernul și alte instituții ale statului vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenției menționate”. În acest sens, având în vedere angajamentele asumate, Ministerul Afacerilor Interne este responsabil de înființarea și funcționarea Oficiului Național Central pentru combaterea falsificării monedei, care va asigura colaborarea și schimbul de informații cu Centrele naționale de analiză a bancnotelor și monedelor, inclusiv Centrul de monitorizare a falsurilor, subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției, oficiile naționale centrale din alte țări, Europol și Interpol etc., inclusiv centralizarea la nivel național, a informațiilor care urmează să faciliteze/coordoneze prevenirea, desfășurarea investigațiilor penale în cazurile de falsificare a însemnelor monetare depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, la 17 iulie 2025, în cadrul ședinței Grupului de lucru 32 „Control financiar”, a fost aprobat Conceptul cu privire la desemnarea Centrelor naționale de analiză a bancnotelor și monedelor suspecte de a fi false, inclusiv a Centrului de monitorizare a falsurilor. Conform Conceptului aprobat, aceste centre urmează a fi create în cadrul BNM, până la aderarea UE. Infracțiunile reglementate prin proiect (prevăzute la art.236-236² din Codul penal), sunt atribuite în categoria infracțiunilor grave și deosebit de grave. Codul de

	regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.	procedură penală oferă instrumente suficiente și eficiente întru cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de falsificare a semnelor bănești sau de emitere frauduloasă a semnelor bănești. Codul de procedură penală și Legea nr. 59/2012 privind măsurile speciale de investigație prevăd instrumente speciale pentru a investiga și a urmări penal infracțiunile care sunt cel puțin clasificate drept infracțiuni grave. În cadrul unui proces penal pot fi dispuse și desfășurate măsuri speciale de investigație prevăzute de Codul de procedură penală, și în strictă conformitate cu prevederile acestuia. Codul de procedură penală al Republicii Moldova Articolul 133. Dispoziții generale privind măsurile speciale de investigații (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. (2) Măsurile speciale de investigații pot fi efectuate în privința bănuțului, învinutului sau persoanei despre care există probe că fie contribuie la pregătirea sau la săvârșirea infracțiunii, fie primește ori transmite bani, bunuri sau informații pertinente pentru cauza penală. [...] 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 trimitărilor 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 transmiției 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. [...] Articolul 253. Organele de urmărire penală (1) Urmărirea penală se efectuează de către procuror și de către organele constituite conform legii în cadrul: 1) Ministerului Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal; 3) Centrului Național Anticorupție;
--	--	--	---

		4) Serviciului Fiscal de Stat. (2) Organele de urmărire penală sînt organizate în structuri centrale și structuri teritoriale și sînt reprezentate de ofițeri de urmărire penală anume desemnați în cadrul instituțiilor menționate în alin.(1) și subordonați organizațional conducătorului instituției respective. (3) Ofițerii de urmărire penală sînt independenți, se supun legii și indicațiilor scrise ale procurorului. (4) Statutul ofițerului de urmărire penală este stabilit prin lege. Articolul 266. Competența organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne Organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne efectuează urmărirea penală pentru orice infracțiune care nu este dată prin lege în competența altor organe de urmărire penală sau este dată în competența lui prin ordonanța procurorului. Comentarii: Codul de procedură penală nu stabilește în competența altor organe efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor prevăzute la art.236 din Codul penal. Prin urmare, de regulă, ține de competența organului de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne efectuarea urmăririi penale în ceea ce privește infracțiunea de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false. În concluzie, definirea noțiunii „autorități competente” este superfluă, fiind suficientă reglementarea clară și expresă a autorităților desemnate cu atribuții de centralizare a informațiilor, constatare, cercetare și sancționare a falsificărilor și a infracțiunilor legate de falsificarea monedei euro. Această abordare este determinată inclusiv de tehnica legislativă națională, potrivit căreia aspectele și raporturile de procedură penală sunt reglementate în Codul de procedură penală al Republicii Moldova, iar nu prin norme specifice unei legi speciale.
--	--	--

(d) „Convenția de la Geneva” înseamnă Convenția internațională privind stoparea falsificării de monedă, semnată la Geneva la 20 aprilie 1929 și protocolul la aceasta;		Compatibil	Comentarii: La data de 19 decembrie 2024 a fost adoptată Legea nr. 307 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională privind Stoparea Falsificării de Monedă, semnată la Geneva la 20 aprilie 1929. Totodată, definirea sintagmei „Convenția de la Geneva” nu se consideră necesară, întrucât aceasta constituie doar o formulare abreviată utilizată pentru desemnarea Convenției.
(e) „Convenția Europol” înseamnă Convenția din 26 iulie 1995 privind constituirea Oficiului European de Poliție (7).		Prevedere UE neaplicabilă	
<i>Articolul 2</i> Expertiza bancnotelor și a monedelor Statele membre garantează faptul că, în cadrul anchetelor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro: (a) expertizele necesare ale bancnotelor suspectate a fi false sunt efectuate de un centru național de analiză (CNA) desemnat sau stabilit în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 și (b) expertizele necesare ale monedelor suspectate a fi false sunt efectuate de un centru național de analiză a monedelor (CNAM) desemnat sau stabilit în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001.	Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova se modifică după cum urmează: 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	Compatibil	Comentarii: La 17 iulie 2025, în cadrul ședinței Grupului de lucru 32 „Control financiar”, a fost aprobat Conceptul cu privire la desemnarea Centrelor naționale de analiză a bancnotelor și monedelor suspecte de a fi false, inclusiv a Centrului de monitorizare a falsurilor. Conform Conceptului aprobat, aceste centre urmează a fi create în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, până la aderarea UE.

	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. [...] Art. III. Dispoziții finale și tranzitorii (1) Prezenta lege intră în la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor Art. II pct. 1 în partea ce se referă la art. 93 alin. (2) pct. 7¹) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 3 în partea ce se referă la art. 160 alin. (2) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 4 în partea ce se referă la Secțiunea a 6¹-a ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești care intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.		
--	--	--	--

	(2) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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. (3) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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.		
<i>Articolul 3</i> Transmiterea rezultatului expertizelor Statele membre urmăresc comunicarea către Europol, în conformitate cu articolul 2, a rezultatelor expertizelor efectuate de CNA și CNAM, în conformitate cu Convenția Europol.	Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova se modifică după cum urmează: 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	Parțial Compatibil	Comentarii: În contextul art. 3 din Decizia 2005/511/JAI a Consiliului, care prevede transmiterea către Europol a rezultatelor expertizelor efectuate de centrele naționale de analiză, se relevă că, în vederea executării angajamentelor asumate de Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova este responsabil de înființarea și funcționarea Oficiului Național Central pentru combaterea falsificării monedei. Acesta va asigura cooperarea și schimbul de informații cu Centrele naționale de analiză a bancnotelor și monedelor, inclusiv cu Centrul de monitorizare a falsurilor, subdiviziunile Inspectoratul General al Poliției, oficiile naționale centrale ale altor state, Europol și Interpol, precum și centralizarea, la nivel național, a informațiilor necesare pentru facilitarea și

	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. [...] Art. III. Dispoziții finale și tranzitorii (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor Art. II pct. 1 în partea ce se referă la art. 93 alin. (2) pct. 7¹) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 3 în partea ce se		coordonarea activităților de prevenire și investigare a infracțiunilor de falsificare a semnelor bănești depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, obligațiile privind transmiterea rezultatelor examinărilor/expertizelor efectuate de centrele de analiză către autoritățile și organismele competente vor fi reglementate detaliat în Regulamentul de organizare și funcționare al subdiviziunii responsabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului de lege prevăd expres elaborarea și aprobarea cadrului normativ subsecvent necesar pentru implementarea acestor obligații.
--	---	--	---

	referă la art. 160 alin. (2) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 4 în partea ce se referă la Secțiunea a 6¹-a ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești care intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. (2) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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. (3) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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.		
<i>Articolul 4</i> Obligația de a comunica informații (1) Statele membre asigură comunicarea către Europol de către oficiile centrale naționale menționate la articolul 12 din Convenția de la Geneva, în conformitate cu Convenția	Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova se modifică după cum urmează: 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	Incompatibil	Comentarii: În contextul art. 3 din Decizia 2005/511/JAI a Consiliului, care prevede transmiterea către Europol a rezultatelor expertizelor efectuate de centrele naționale de analiză, se relevă că, în vederea executării angajamentelor asumate de Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova este responsabil de înființarea și funcționarea Oficiului Național Central pentru combaterea falsificării monedei.

Europol, a informațiilor centralizate despre cercetărilor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro, inclusiv informațiile primite de la statele terțe. Statele membre și Europol cooperează pentru stabilirea informațiilor care trebuie comunicate. Aceste informații cuprind cel puțin datele de identificare ale persoanelor respective, natura infracțiunilor, circumstanțele descoperirii infracțiunilor, contextul confiscării și legăturile cu alte cauze.	(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. [...] Art. III. Dispoziții finale și tranzitorii		Acesta va asigura cooperarea și schimbul de informații cu Centrele naționale de analiză a bancnotelor și monedelor, inclusiv cu Centrul de monitorizare a falsurilor, subdiviziunile Inspectoratul General al Poliției, oficiile naționale centrale ale altor state, Europol și Interpol, precum și centralizarea, la nivel național, a informațiilor necesare pentru facilitarea și coordonarea activităților de prevenire și investigare a infracțiunilor de falsificare a semnelor bănești depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, obligațiile privind transmiterea rezultatelor examinărilor/expertizelor efectuate de centrele de analiză către autoritățile și organismele competente vor fi reglementate detaliat în Regulamentul de organizare și funcționare al subdiviziunii responsabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului de lege prevăd expres elaborarea și aprobarea cadrului normativ subsecvent necesar pentru implementarea acestor obligații. În acest context, regulile de comunicare a informațiilor centralizate despre cercetărilor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro către Europol de către oficiul central național, în sensul Convenției de la Geneva, urmează să facă obiectul de reglementare a unui al proiect de act normativ.
--	---	--	---

	(1) Prezenta lege intră în la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor Art. II pct. 1 în partea ce se referă la art. 93 alin. (2) pct. 7¹) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 3 în partea ce se referă la art. 160 alin. (2) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 4 în partea ce se referă la Secțiunea a 6¹-a ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești care intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. (2) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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. (3) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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.		
(2) În desfășurarea cercetărilor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro, autoritățile competente ale statelor membre	Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova se modifică după cum urmează: Titlul IV din Capitolul III se completează cu secțiunea 6¹ cu următorul cuprins:	Compatibil	Codul de procedură penală al Republicii Moldova Articolul 535¹. Cooperarea judiciară internațională prin intermediul procurorului de legătură la Eurojust (1) Procurorul de legătură al Republicii Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie

recurg, după caz, la facilitățile oferite de Unitatea provizorie de cooperare judiciară și, în continuare, la facilitățile de cooperare oferite de Eurojust, în momentul în care va fi instituit, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în instrumentele de instituire a Unității provizorii de cooperare judiciară și Eurojust.	„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.		de Justiție Penală (Eurojust) (în continuare – <i>procuror de legătură la Eurojust</i>) 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 din statele 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) Cererile de asistență juridică reciprocă sau de recunoaștere reciprocă către sau de la autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, precum și către sau de la organele și agențiile de specialitate ale Uniunii Europene pot fi transmise de către procurorul de legătură la Eurojust, cu informarea autorităților centrale competente ale Republicii Moldova. (3) 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. (4) 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. (5) Cu acordul autorităților centrale competente, procurorul de legătură la Eurojust poate să emită ori să execute orice cerere de asistență juridică reciprocă sau de recunoaștere reciprocă.
---	--	--	---

	[...] Art. III. Dispoziții finale și tranzitorii (1) Prezenta lege intră în la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor Art. II pct. 1 în partea ce se referă la art. 93 alin. (2) pct. 7¹) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 3 în partea ce se referă la art. 160 alin. (2) ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești, pct. 4 în partea ce se referă la Secțiunea a 6¹-a ce vizează examinările tehnice ale semnelor bănești care intră în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. (2) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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. (3) Până la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 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.	Prevederi similare sunt înscrise la art.13¹ din Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală. Comentarii: În contextul art. 3 din Decizia 2005/511/JAI a Consiliului, care prevede transmiterea către Europol a rezultatelor expertizelor efectuate de centrele naționale de analiză, se relevă că, în vederea executării angajamentelor asumate de Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova este responsabil de înființarea și funcționarea Oficiului Național Central pentru combaterea falsificării monedei. Acesta va asigura cooperarea și schimbul de informații cu Centrele naționale de analiză a bancnotelor și monedelor, inclusiv cu Centrul de monitorizare a falsurilor, subdiviziunile Inspectoratul General al Poliției, oficiile naționale centrale ale altor state, Europol și Interpol, precum și centralizarea, la nivel național, a informațiilor necesare pentru facilitarea și coordonarea activităților de prevenire și investigare a infracțiunilor de falsificare a semnelor bănești depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, obligațiile privind transmiterea rezultatelor examinărilor/expertizelor efectuate de centrele de analiză către autoritățile și organismele competente vor fi reglementate detaliat în Regulamentul de organizare și funcționare al subdiviziunii responsabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului de lege prevăd expres elaborarea și aprobarea cadrului normativ subsecvent necesar pentru implementarea acestor obligații. În acest context, regulile de comunicare a informațiilor centralizate despre cercetărilor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro către Europol de către oficiul central
--	--	---

			național, în sensul Convenției de la Geneva, urmează să facă obiectul de reglementare a unui al proiect de act normativ.
<i>Articolul 5</i> Intrarea în vigoare Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial.		Prevedere UE neaplicabilă	