

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune:

- art. 1; art. 6 alin. (1) lit. (a) și (c) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat, nr. CELEX: 32003F0568, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 192/54 din 31 iulie 2013.

- art. 5 alin. (4); art. 6 alin. (1) lit. (a) și (c) din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate, nr. CELEX: 32008F0841, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 300/42 din 11 decembrie 2008;

- art. 1 alin. (1) lit. a), c) și d); art. 5 alin. (1); art. 6 alin. (1) lit. (a) și (c) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, nr. CELEX: 32008F0913, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 328/55 din 6 decembrie 2008;

- art. 2 pct. 3; art. 6 alin. (1) lit. (b); și art. 8 lit. (a), (b), (d) și (f) din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, nr. CELEX: 32018L1673, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 284/22 din 12 noiembrie 2018;

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 21:

la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;

la alineatul (4) textul „cu excepția autorităților publice” se substituie cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”.

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul reorganizării persoanei juridice după comiterea infracțiunii, răspunderea penală și consecințele acesteia se pun în sarcina persoanelor juridice succesoare.”.

2. La articolul 34:

la alineatul (1), după cuvintele „de o persoană” se completează cu cuvintele „fizică sau juridică”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) La stabilirea stării de recidivă, în cazul persoanei juridice reorganizate, antecedentele penale se transferă către persoanele juridice succesoare.”.

3. La articolul 60 alineatul (1), după cuvântul „Persoanele” se completează cu cuvintele „fizice sau juridice”.

4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 63.** Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice

(1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse:

- a) amendă;
- b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;
- c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public;
- d) privarea de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice;
- e) plasarea sub supraveghere judiciară;
- f) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare;
- g) închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice;
- h) lichidarea persoanei juridice.

(2) Amendă se aplică în calitate de pedeapsă principală.

(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – h) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ.”

5. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea desfășurării uneia sau mai multor activități a persoanei juridice care au servit la săvârșirea infracțiunii.

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Dacă persoana juridică continuă să desfășoare activitatea de care a fost privată, instanța de judecată, înlocuiește privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate cu lichidarea persoanei juridice.”.

6. Se completează cu articolele 73¹-73⁵ cu următorul cuprins:

„**Articolul 73¹.** Privarea persoanei juridice de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public

(1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a beneficia de un avantaj sau ajutor public constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani a dreptului de a solicita și de a profita atât direct cât și indirect de un avantaj sau ajutor public, de orice mijloace, inclusiv financiare, de scutiri la plata impozitelor și de alte plăți obligatorii.

(2) Avantajul sau ajutorul public oferit în legătură sau în rezultatul comiterii infracțiunii se restituie de persoana juridică condamnată, împreună cu o dobândă calculată în baza ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei.

Articolul 73². Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice

(1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nelimitat a dreptului de a participa și obține încheierea unui contract, direct sau indirect, prin proceduri de achiziții publice, achiziții sectoriale, concesiune, parteneriate publice-private sau privatizare.

(2) Contractul de achiziții publice, achiziții sectoriale, concesiune, parteneriat public-privat, privatizare, încheiat în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni se declară nul de instanța de judecată.

Articolul 73³. Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea unui administrator autorizat a activității persoanei juridice care a servit la săvârșirea infracțiunii, pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

(2) Aplicând pedeapsa privind plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice instanța de judecată stabilește obligatoriu următoarele:

- a) activitatea supusă supravegherii;
- b) desemnarea unui administrator autorizat responsabil de supravegherea judiciară a persoanei juridice;
- c) stabilirea măsurilor necesare pentru înlăturarea pericolului social și preîntâmpinarea săvârșirii unor noi infracțiuni;
- d) obligarea persoanei juridice de a adopta un program de guvernanță corporativă;
- e) obligarea persoanei juridice de a prezenta administratorului autorizat desemnat de supraveghere rapoarte, expertize, analize și alte informații, privind implementarea măsurilor impuse.

(3) Dacă se constată lipsa sau insuficiența îndeplinirii de către persoana juridică a măsurilor prevăzute la alin. (2), instanța de judecată poate să înlocuiască plasarea sub supraveghere judiciară cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice.

Articolul 73⁴. Afișarea sau publicarea sentinței de condamnare

(1) Persoana juridică condamnată afișează sau publică dispozitivul sentinței de condamnare în termen de cel mult 15 zile de la data rămânerii

definitive a sentinței. Datele cu caracter personal ale altor persoane nu se dezvăluie.

(2) Afișarea sentinței de condamnare se realizează pe un anumit suport în forma și locul stabilit de instanța de judecată, pe un termen de la 1 la 3 luni.

(3) Publicarea sentinței de condamnare se realizează în forma, numărul sau durata stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale sau prin alte mijloace de comunicare audiovizuală stabilite de instanță. Numărul publicațiilor prin intermediul presei scrise sau audiovizuale nu poate fi mai mare de 10, iar durata publicării prin alte mijloace audiovizuale poate fi pe o perioadă de la 1 la 3 luni.

(4) În cazul în care persoana juridică nu execută pedeapsa privind afișarea sau publicarea sentinței de condamnare, instanța de judecată poate să înlocuiască afișarea sau publicarea sentinței de condamnare cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate.

Articolul 73⁵. Închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice

(1) Închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice constă în încetarea forțată a uneia sau a mai multor subdiviziuni ce aparțin persoanei juridice, în care s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii.

(2) Închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice se stabilește pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat.

(3) Dacă persoana juridică continuă să-și desfășoare activitatea în cadrul subdiviziuni închise, instanța de judecată, poate înlocui închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea persoanei juridice.”.

7. Articolul 75 se completează cu alineatul (4) și (5) cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la alin.(1), instanța de judecată poate aplica persoanei juridice una sau mai multe pedepse complementare prevăzute de art. 63 alin.(1) lit. c) - g), chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în Partea specială a prezentului cod, dacă constată că față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt strict necesare.

(5) În caz de reorganizare a persoanei juridice conform art. 21 alin.(6), la individualizarea pedepsei se va ține cont de cifra totală de afaceri, de valoarea activelor persoanei juridice care a săvârșit infracțiunea, precum și de partea din activele acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la reorganizare.”.

8. Se completează cu articolul 111¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 111¹. Stingerea antecedentelor penale ale persoanelor juridice**

(1) Se consideră ca neavând antecedente penale persoanele juridice:

a) liberate de pedeapsă în cazul săvârșirii infracțiunii pentru prima oară și al reparării prejudiciului;

b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;

c) liberate, potrivit actului de amnistie sau grațiere, de executarea pedepsei pronunțate prin sentința de condamnare;

d) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;

e) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;

f) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;

g) condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.

(2) Prevederile art. 111 alin.(2) și (3) se aplică în mod corespunzător.”.

9. La articolul 112 alineatul (1), litera b) se completează cu textul „precum și art. 111¹ alin. (1)”.

10. La articolul 134²¹, după textul „religie sau convingeri religioase,” se completează cu cuvântul „descendență,”.

11. Se completează cu articolul 134²⁸ cu următorul cuprins:

„**Articolul 134²⁸**. Cifra totală de afaceri

Prin cifra totală de afaceri se înțelege cifra astfel definită la art. 4 din Legea concurenței nr. 183/2012 și care este realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea.”.

12. La articolul 135²:

titlul articolului va avea următorul cuprins:

„Articolul 135². Propaganda genocidului, infracțiunilor împotriva umanității sau infracțiunilor de război

dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Propaganda genocidului, infracțiunilor împotriva umanității, sau a infracțiunilor de război, adică răspândirea publică a informației, inclusiv prin intermediul unui sistem informatic, sau orice alte acțiuni publice orientate spre negarea totală sau parțială, încuviințarea, justificarea ori minimizarea vădită a infracțiunilor de genocid, a infracțiunilor împotriva umanității, sau a infracțiunilor de război, recunoscute printr-o hotărâre a unui tribunal internațional înființat prin instrumente internaționale și a cărui competență este recunoscută de către Republica Moldova, făcută într-o manieră care poate provoca comiterea unor infracțiuni cu aplicarea violenței,”.

13. La articolul 176¹:

la alineatul (2), textul „Negarea sau contestarea în public” se substituie cu textul „Negarea, contestarea, încuviințarea, justificarea sau minimizarea vădită, în public”;

14. La articolul 243:

alineatul (3), se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) de o entitate raportoare în sensul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în exercitarea activităților profesionale;” .

15. La articolul 284:

la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12000 la 15000 de unități convenționale cu sau lichidarea persoanei juridice.”;

la alineatul (2) sancțiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice”;

la alineatul (3) sancțiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice”.

16. La articolul 333:

la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”;

la alineatul (2) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;

la alineatul (3) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”;

la alineatul (4) sancțiunea se completează cu textul „,iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”.

17. La articolul 334:

la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”

la alineatul (2) după textul „cu închisoare de până la 3 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri 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”;

la alineatul (3) după sintagma „cu închisoare de până la 5 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani.”

la alineatul (4) după textul „cu închisoare de la 3 la 7 ani,” se completează cu „ în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani.”.

18. La articolul 346:

după cuvintele „împotriva unei” se completează cu textul „persoanei sau a unei”;

sanctiunea se completează cu textul „ , iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1500 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.”

Art. II. – Codul de procedură penală din Republica 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 175:

la alineatul (3), textul „Măsuri preventive sînt:” se substituie cu textul „Măsurile preventive aplicate persoanelor fizice sunt:”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Măsurile preventive aplicate persoanelor juridice sunt cele prevăzute la articolul 522¹.”.

2. Articolul 389, se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) La adoptarea sentinței de condamnare a persoanei juridice, instanța se pronunță asupra:

a) restituirii avantajului sau ajutorului public în conformitate cu art. 73¹ din Codul penal, dacă a fost aplicată pedeapsa de privare de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public;

b) nulității contractelor în conformitate cu art. 73² din Codul penal, dacă a fost aplicată pedeapsa de privarea de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice;”.

3. La articolul 394 alineatul (2) se completează cu punctul 5) cu următorul cuprins:

„5) stabilirea pedepselor complementare aplicate persoanei juridice.”.

4. La articolul 469, alineatul (1) se completează cu punctul 17⁴) cu următorul cuprins:

„17⁴) înlocuirea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice (art. 73 și art. 73⁴-73⁵ din Codul penal);”.

5. La articolul 471 alineatul (3), textul „17²) și 17³)” participarea condamnatului” se substituie cu textul „17²)–17⁴)” participarea condamnatului sau reprezentantului persoanei juridice condamnate”, iar cuvântul „Condamnatul” se substituie cu textul „Condamnatul sau reprezentantul persoanei juridice condamnate”.

6. Se completează cu articolele 522¹ și 522² cu următorul cuprins:

„**Articolul 522¹**. Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice

(1) În vederea realizării scopurilor prevăzute la art. 175 alin. (2) și în cazul în care există temeiurile prevăzute la art. 176, persoanelor juridice bănuite, învinuite, inculcate li se pot aplica măsuri preventive prevăzute în prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului, de către judecătorul de instrucție sau instanța de judecată.

(2) Măsurile preventive aplicate persoanelor juridice sunt:

a) interdicția de a iniția procedura de dizolvare sau de lichidare a persoanei juridice, sau suspendarea acesteia dacă a fost inițiată;

b) interdicția de a iniția procedura de reorganizare a persoanei juridice, sau suspendarea acesteia dacă a fost inițiată;

c) interdicția tranzacțiilor de reducere a capitalului social sau al tranzacțiilor în urma cărora patrimoniul persoanei juridice ar putea fi micșorat, inclusiv care ar putea duce la insolvabilitatea acesteia;

d) interdicția de a încheia anumite acte juridice care ar putea periclita buna desfășurare a procesului penal sau recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune;

e) suspendarea activității care a servit la comiterea infracțiunii.

(3) Măsura preventivă sub forma suspendării activității care a servit la comiterea infracțiunii poate fi aplicată numai față de învinuit și inculpat.

(4) Măsurile preventive prevăzute la alin. (2) se aplică pe un termen de până la 60 de zile în cursul urmăririi penale sau al judecării cauzei, cu posibilitatea prelungirii termenului până la 24 de luni, cumulativ. Prelungirea măsurii preventive se dispune prin încheierea judecătorului de instrucție sau a instanței de judecată, la demersul motivat al procurorului, dacă există în continuare temeiurile pentru menținerea acesteia. Fiecare prelungire nu poate depăși 60 de zile.

(5) În cazul aplicării sau prelungirii măsurilor preventive în privința unei bănci, societăți de asigurare sau de reasigurare, demersul motivat al procurorului este însoțit de opinia scrisă a autorității de supraveghere a băncii, societății de

asigurare sau reasigurare cu privire la impactul măsurii preventive asupra stabilității sistemului financiar.

(6) Încheierea judecătorului de instrucție sau, după caz, a instanței de judecată privitor la aplicarea măsurilor preventive sau de prelungire a acestora poate fi atacată în termenul și modul prevăzut în art.308-311.”

Articolul 522². Măsuri asiguratorii în vederea respectării măsurilor preventive aplicate persoanelor juridice

(1) Aplicarea măsurilor preventive nu împiedică aplicarea măsurilor asiguratorii prevăzute la art. 197 alin. (1) pct. 4) – 7).

(2) Pentru a asigura respectarea măsurilor preventive aplicate, persoana juridică poate fi obligată să depună o cauțiune reprezentând contravaloarea activelor care au fost utilizate sau obținute din comiterea infracțiunii, dar nu mai puțin de 1000 unități convenționale. Regulile cu privire la dispunerea cauțiunii prevăzute la art. 192¹, se aplică în mod corespunzător dacă prezentul articol nu prevede altfel.

(3) Cauțiunea se restituie în temeiul încheierii judecătorului de instrucție sau a instanței de judecată la solicitarea motivată a procurorului sau a persoanei juridice în cazurile prevăzute la art. 194 alin. (2) pct. 2) - 4).

(4) Încheierea judecătorului de instrucție sau, după caz, a instanței de judecată privitor la măsurile asiguratorii în vederea respectării măsurilor preventive aplicate persoanei juridice poate fi atacată în termenul și modul prevăzut în art.308-311.

(5) Cauțiunea nu se restituie și se face venit la bugetul de stat în baza încheierii judecătorului de instrucție sau, după caz, instanței de judecată în cazul în care persoana juridică învinuită, inculpată cu rea-credință nu respectă măsurile preventive aplicate sau a săvârșit o nouă infracțiune cu intenție.

(6) Soluționarea restituirii cauțiunii sau de trecere a acesteia în proprietatea statului se face cu participarea procurorului și a reprezentantului persoanei juridice interesate. Neprezentarea părților legal citate nu împiedică examinarea cererii sau demersului.

(7) Hotărârea de trecere a cauțiunii în proprietatea statului poate fi atacată cu recurs de persoanele interesate.”.

7. La articolul 523¹:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Acordul judiciar de interes public este o tranzacție publică încheiată între procuror și reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat al persoanei juridice, prin care aceasta din urmă se angajează să execute obligațiile stabilite în acordul judiciar de interes public, în schimbul suspendării condiționate a urmăririi penale sau, după caz, a judecării cauzei și al încetării ulterioare a urmăririi penale ori a procesului penal în privința persoanei juridice, în condițiile art. 523⁶.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Acordul judiciar de interes public poate fi încheiat în cursul urmăririi penale, iar după trimiterea cauzei în judecată, până la terminarea cercetării judecătorești în prima instanță.”;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Încheierea acordului judiciar de interes public cu persoana juridică nu înlătură răspunderea penală a persoanelor fizice vinovate de comiterea infracțiunii și nu suspendă și nici nu împiedică urmărirea penală sau judecarea acestora. Dacă persoanele fizice sunt acuzate în aceeași cauză, se dispune disjungerea cauzei în privința persoanei juridice. Acordul judiciar de interes public, expunerea faptelor prevăzută la art. 523³ alin. (1) pct. 4¹) și încheierea de confirmare nu pot fi folosite ca mijloace de probă împotriva persoanelor fizice acuzate și nu constituie o constatare a faptelor în privința acestora.”

8. La articolul 523²:

la alineatul (1), textul „Acordul judiciar de interes public se întocmește în scris, după aprobarea, în scris, a limitelor amenzii de interes public de către procurorul ierarhic superior, cu participarea obligatorie a apărătorului și a reprezentantului persoanei juridice.” se substituie cu textul „Acordul judiciar de interes public se întocmește în scris, după aprobarea limitelor amenzii de interes public de către procurorul ierarhic superior sau de către instanța de judecată, cu participarea obligatorie a apărătorului și a reprezentantului persoanei juridice.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Încheierea acordului judiciar de interes public nu este condiționată de recunoașterea de către persoana juridică a faptei ori a vinovăției în comiterea infracțiunii.”

9. La articolul 523³:

alineatul (1) se completează cu cifra 4) cu următorul cuprins:

„4¹) expunerea faptelor și a circumstanțelor stabilite în cadrul urmăririi penale sau, după caz, al cercetării judecătorești, întocmită de procuror; expunerea nu constituie recunoaștere din partea persoanei juridice și nu îi este opozabilă în alte proceduri;”

10. Articolul 523⁴ se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care acordul judiciar de interes public a fost încheiat după trimiterea cauzei în judecată, procurorul prezintă acordul, spre confirmare, instanței învestite cu judecarea cauzei, care aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 523⁵. În cazul confirmării acordului, judecarea cauzei se suspendă în privința persoanei juridice în condițiile art. 523⁶ alin. (5), iar în cazul neconfirmării, judecarea cauzei continuă.”.

11. La articolul 523⁵, la alineatul (4), după cuvintele „nu implică recunoașterea” se completează cu cuvintele „faptei ori a”.

12. Articolul 523⁶ se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care acordul judiciar de interes public a fost confirmat după trimiterea cauzei în judecată, instanța, prin încheierea de confirmare, suspendă judecarea cauzei în privința persoanei juridice pe termenul stabilit în acord, care nu poate depăși 3 ani. În cazul executării integrale a obligațiilor stabilite în acord, cu efectele prevăzute la alin. (3), instanța, prin sentință, dispune încetarea procesului penal în privința persoanei juridice.

(6) Pe durata termenului prevăzut la alin. (2) sau, după caz, la alin. (5), cursul prescripției răspunderii penale se suspendă.”

13. La articolul 523⁷:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care persoana juridică nu a executat integral obligațiile stabilite în acordul judiciar de interes public, procurorul o informează imediat despre neexecutare și îi stabilește, în scris, un termen rezonabil pentru executarea integrală a acestora. Dacă obligațiile nu sunt executate nici în termenul astfel stabilit, procurorul dispune reluarea urmăririi penale. În acest caz, persoanei juridice i se restituie amenda de interes public achitată în contul bugetului de stat.”

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul prevăzut la art. 523⁶ alin. (5), dacă persoana juridică nu execută integral obligațiile stabilite în acord, procurorul îi stabilește, în scris, un termen rezonabil pentru executarea acestora. Dacă obligațiile nu sunt executate nici în termenul astfel stabilit, procurorul sesizează, prin demers, instanța de judecată. Instanța examinează demersul în ședință, cu citarea părților, și, dacă constată neexecutarea, dispune, prin încheiere, reluarea judecării cauzei. Dispozițiile alin. (2) privind restituirea amenzii de interes public se aplică în mod corespunzător. Sumele achitate cu titlu de reparare a prejudiciului și de restituire a profitului ilicit nu se restituie.”

14. Articolul 523 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 523.** Înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept
a măsurilor preventive aplicate persoanei juridice

(1) Măsura preventivă aplicată persoanei juridice poate fi înlocuită cu o altă măsură preventivă, dacă necesitatea acesteia este confirmată prin probe și dacă prin aplicarea ei se va asigura respectarea obligațiilor și interdicțiilor impuse persoanei juridice, în scopul bunei desfășurări a procesului penal și al asigurării executării sentinței.

(2) Măsura preventivă se revocă la cerere sau din oficiu, de către procurorul care conduce sau care efectuează urmărirea penală ori, după caz, de instanța de judecată în cazul în care au dispărut temeiurile pentru aplicarea acesteia.

15. (3) Măsura preventivă încetează de drept în aceleași condiții prevăzute la art. 195 alin. (5).”

Art. III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 284:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Hotărârea instanței de judecată privind amenda aplicată persoanei juridice se transmite organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.”;

2. La articolul 285:

alineatul (2) se completează cu textul „, precum și organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.”;

la alineatul (4), ultima propoziție se exclude.

se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) În cazul constatării neexecutării pedepsei privării de dreptul de a exercita o anumită activitate, organul de probațiune informează în cel mult 5 zile instanța de judecată pentru a dispune înlocuirea pedepsei conform art. 73 alin.(3) din Codul penal nr. 985/2002.”

3. Se completează cu articolele 285¹ – 285⁵ cu următorul cuprins:

„Articolul 285¹. Executarea pedepsei privării de dreptul de a beneficia de un avantaj public sau ajutor public

(1) Hotărârea instanței de judecată privind privarea persoanei juridice de un avantaj sau ajutor public se transmite autorității publice care acordă respectivul avantaj sau ajutor public. Hotărârea se transmite în același timp și organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.

(2) Autoritatea publică care a recepționat hotărârea instanței ia măsurile necesare pentru încetarea acordării și interzicerea solicitării avantajului sau ajutorului public de care a fost privată persoana juridică.

Articolul 285². Executarea pedepsei privării de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice

(1) Hotărârea instanței de judecată privind privarea de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice se transmite autorității contractante, partenerului public, vânzătorului care organizează sau gestionează procedura, precum și Agenției Proprietăți Publice și Agenției Achiziții Publice. Hotărârea se transmite în același timp și organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.

(2) Autoritatea contractantă, partenerul public, vânzătorul care a recepționat hotărârea instanței precum și Agenția Proprietăți Publice și Agenția Achiziții Publice, iau măsurile necesare pentru a exclude persoana juridică din procedura aflată în curs, interzice participarea persoanei juridice condamnate la orice procedură de care a fost privată.

Articolul 285³. Executarea pedepsei plasării persoanei juridice sub supraveghere judiciară

(1) Hotărârea instanței de judecată privind plasarea persoanei juridice sub supraveghere judiciară se transmite administratorului autorizat desemnat responsabil de executarea pedepsei. Hotărârea se transmite în același timp și organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.

(2) Desemnarea administratorului autorizat se realizează conform art. 27 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați și nu poate fi desemnat responsabil de executarea pedepsei administratorul autorizat care a fost reprezentant al persoanei juridice în cursul procesului penal. În cazul plasării sub supraveghere judiciară a unei bănci, societăți de asigurare sau reasigurare, administratorul autorizat trebuie să întrunească cerințele stabilite de reglementările Băncii Naționale a Moldovei pentru organul executiv al entității plasate sub supraveghere.”.

(3) Administratorul autorizat desemnat supraveghează doar activitatea supusă supravegherii precum și măsurile impuse, și nu are drept de decizie în gestionarea respectivei activități a persoanei juridice condamnate. Administratorul autorizat poate participa, fără drept de vot, la orice reuniune a organelor de conducere ale persoanei juridice condamnate în care se discută aspecte legate de activitatea plasată sub supraveghere și are acces la toate subdiviziunile în care se desfășoară aceasta.

(4) Administratorul autorizat desemnat este obligat să respecte confidențialitatea datelor de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor, divulgarea fără drept a acestora atrăgând răspunderea sa.

(5) În cazul în care persoana juridică condamnată împiedică exercitarea atribuțiilor administratorului autorizat sau în caz de nerespectare a măsurilor impuse, administratorul autorizat desemnat informează în cel mult 5 zile instanța

de judecată pentru înlocuirea pedepsei conform art. 73³ alin.(3) din Codul penal nr. 985/2002.

(6) Dacă administratorul autorizat desemnat nu își mai poate exercita atribuțiile ce i-au fost stabilite, se dispune înlocuirea acestuia.

Articolul 285⁴. Executarea pedepsei publicării sentinței de condamnare

(1) Hotărârea instanței de judecată privind publicarea sentinței de condamnare se transmite organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.

(2) În cazul aplicării pedepsei sub forma afișării sentinței de condamnare, instanța de judecată transmite dispozitivul sentinței de condamnare persoanei juridice, care este obligată să îl afișeze în termenul și modul stabilit în sentință.

(3) Dacă persoana juridică condamnată nu a afișat sentința de condamnare, sau dacă până la împlinirea perioadei stabilite, afișul este sustras, distrus, deteriorat, instanța de judecată dispune înlocuirea pedepsei conform art. 73⁴ alin.(4) din Codul penal nr. 985/2002.

(4) În cazul aplicării pedepsei sub forma publicării sentinței de condamnare instanța de judecată transmite dispozitivul sentinței persoanei juridice condamnate, care este obligată să îl publice, pe cheltuială proprie, în termenul și modul stabilit în sentință.

(5) Persoana juridică condamnată, înaintează instanței care a adoptat sentința dovada publicării acesteia. Instanța care a adoptat sentința verifică periodic îndeplinirea obligației de publicare până la împlinirea duratei stabilite în sentință.

(6) Dacă publicarea s-a dispus a fi efectuată prin plasarea pe o pagină web, perioadele în care din motive tehnice, dispozitivul publicat nu a fost accesibil nu se calculează în durata publicării stabilită de instanță.

(7) În cazul constatării neîndeplinirii obligației de publicare, instanța de judecată dispune înlocuirea pedepsei conform art. 73⁴ alin.(4) din Codul penal nr. 985/2002.

Articolul 285⁵. Executarea pedepsei închiderii unei subdiviziuni a persoanei juridice

(1) Hotărârea instanței de judecată privind închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice condamnate se transmite Serviciului Fiscal de Stat, precum și organului înregistrării de stat pentru înscrierea mențiunii privind condamnarea și pedeapsa aplicată în registrele de publicitate corespunzătoare.

(2) Serviciul Fiscal de Stat radiază din registrul fiscal subdiviziunea persoanei juridice condamnate pentru care s-a dispus închiderea.

(3) În cazul constatării neexecutării pedepsei, instanța de judecată dispune înlocuirea pedepsei conform art. 73⁵ alin.(3) din Codul penal nr. 985/2002.”

Art. IV. – Articolul 26 alineatul (1) din Legea 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90 – 93, art. 401), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) persoanele juridice condamnate la privarea de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice”.

Art. V –Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184 – 187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19 alineatul (1) litera f), cuvântul „interdicții” se substituie cu cuvintele „condamnări și interdicții”.

2. La articolul 33 alineatul (1) litera q², cuvântul „interdicțiile” se substitui cu cuvintele „condamnările și interdicțiile”.

Art. VI – Articolul 8¹ din Legea 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165 – 166, art. 605), cu modificările ulterioare, se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) persoanele juridice condamnate la privarea de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice”.

Art. VII - Articolul 11 alin. (1) din Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170 – 175, art. 494), cu modificările ulterioare, se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) condamnarea persoanei juridice la privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate”.

Art. VIII. – Articolul 27 din Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 293–296, art. 605), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Desemnarea administratorului autorizat din inițiativa instanței de judecată în procedura de executare a pedepsei privind plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice prevăzute la art. 285⁴ din Codul de executare nr. 443/2004, se efectuează conform principiului rotației.”.

Art. IX – Articolul 29 alineatul (1) din Legea 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309 – 320, art. 470), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a concesiunii operatorul economic în privința căruia s-a stabilit, în urma examinării informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau s-a luat cunoștință prin alt mod că operatorul respectiv a fost:

a) condamnat prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile specifice domeniului în care se inițiază concesiunea, precum și pentru participarea în cadrul unei organizații criminale, pentru corupție, pentru infracțiuni economice, pentru infracțiuni teroriste sau pentru infracțiuni legate de activitățile teroriste, de finanțarea terorismului, de exploatarea copiilor și de alte forme;

b) condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea unei infracțiuni, pentru care i s-a aplicat pedeapsa privind privarea de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice”.

Art. X – Articolul 58 alineatul (1) din Legea nr. 325/2025 privind achizițiile publice (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2026, nr. 76-79, art. 39, se completează cu următoare frază:

„Obligația de excludere se aplică și ofertantului/candidatului persoană juridică căreia, printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, i s-a aplicat, pentru comiterea unei infracțiuni, pedeapsa privării de dreptul de a participa la proceduri și parteneriate publice, pe durata de aplicare a acestei pedepse.”.

Art. XI. – Dispoziții finale

Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului