

**Tabelul de concordanță la Directiva (UE) 2018/1673
privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor**

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor			
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice)			
3	Gradul general de compatibilitate: Compatibil			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observațiile
4		5	6	7
Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare (1) Prezenta directivă stabilește norme minime privind definiția infracțiunilor și pedepselor în domeniul spălării banilor. (2) Prezenta directivă nu se aplică activităților de spălare a banilor care implică bunuri provenite din săvârșirea unor infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, care fac obiectul normelor specifice prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371.				

Articolul 2 În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții: 1. „activitate infracțională” înseamnă orice fel de implicare infracțională în săvârșirea oricărei infracțiuni care, în conformitate cu dreptul intern, se pedepsește cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită superioară este de cel puțin un an sau, în statele membre în al căror sistem juridic se prevede un prag minim al pedepselor pentru infracțiuni, în săvârșirea oricărei infracțiuni care se pedepsește cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate a cărei limită inferioară este de cel puțin șase luni.		Compatibil	Articolul 14 din Codul Penal stabilește o răspundere penală de 2 ani pentru infracțiunile ușoare, ceea ce este compatibil cu definiția de activitate infracțională, întrucât limita superioară minimă în Directiva 2018/1673 este de 1 an. Compatibilitatea pe categorii de infracțiuni în baza actelor UE menționate se constată mai jos. Codul Penal nr. 985/2002 Articolul 14. Noțiunea de infracțiune. (1) Infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală. (2) Nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși, formal, conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) <i>Infracțiuni ușoare</i> se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) <i>Infracțiuni mai puțin grave</i> se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. (4) <i>Infracțiuni grave</i> se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. (5) <i>Infracțiuni deosebit de grave</i> se consideră
---	--	--------------------------	---

			infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) <i>Infracțiuni excepțional de grave</i> se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.
În orice caz, infracțiunile din cadrul următoarelor categorii sunt considerate activitate infracțională: (a) participarea la un grup infracțional organizat și racketul, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Decizia-cadru 2008/841/JAI; Articolul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI: „organizație criminală” desemnează o asociație structurată, stabilită în timp, de mai mult de două persoane, care acționează concertat în vederea comiterii de infracțiuni pasibile de o pedeapsă privativă de libertate sau de aplicarea unei măsuri de siguranță privative de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani, sau de o pedeapsă mai severă, pentru a obține, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau de altă natură materială; „asociație structurată” desemnează o asociație care nu este formată la întâmplare pentru comiterea imediată a unei infracțiuni și care nu prezintă în mod necesar roluri definite formal pentru membrii săi, continuitatea membrilor sau o structură dezvoltată.		Compatibil	Notă: infracțiunea de racket nu este prevăzută în Codul Penal. Circumstanța agravantă de extorcare se aplică față de unele infracțiuni Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 46. Grupul criminal organizat Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni. Articolul 47. Organizația (asociația) criminală Alin. (1) Se consideră organizație (asociație) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizării de interese economice, financiare sau politice. Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizații criminale

(b) terorismul, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului Articolul 3 din Directiva 2017/541 (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte săvârșite cu intenție, astfel cum sunt definite ca infracțiuni în dreptul intern, care, prin natura sau contextul lor, pot aduce atingere gravă unei țări sau unei organizații internaționale, sunt definite drept infracțiuni de terorism atunci când sunt săvârșite într-unul dintre scopurile enumerate la alineatul (2): (a) atingerile aduse vieții unei persoane care pot cauza moartea; (b) atingerile aduse integrității fizice a unei persoane; (c) răpirea sau luarea de ostatici; (d) cauzarea de distrugerii masive unui edificiu guvernamental sau public, unui sistem de transport, unei infrastructuri, inclusiv unui sistem informatic, unei platforme fixe situate pe platoul continental, unui loc public sau unui bun privat, susceptibile să pună în pericol vieți umane sau să producă pierderi economice considerabile; (e) capturarea de aeronave, de nave sau de alte mijloace de transport de pasageri sau de mărfuri; (f) fabricarea, posesia, achiziționarea,		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 134¹¹. Infracțiune cu caracter terorist Prin infracțiune cu caracter terorist se înțelege una din infracțiunile prevăzute la art. 140¹, 142, 275, 278, 278¹, 279¹, 279², 2793, 280, 284 alin. (2), art. 289¹, 292 alin. (11) și alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (11), art. 295, 295¹, 295², 342 și 343.
---	--	--------------------------	--

transportul, furnizarea sau utilizarea de explozivi sau de arme, inclusiv arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, precum și cercetarea și dezvoltarea de arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare; (g) eliberarea de substanțe periculoase sau provocarea de incendii, inundații sau explozii care ar avea drept efect punerea în pericol a vieților umane; (h) perturbarea sau întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală care ar avea drept efect punerea în pericol a vieților umane; (i) afectarea ilegală a integrității sistemelor, astfel cum se prevede la articolul 4 din Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în cazurile în care se aplică articolul 9 alineatul (3) sau articolul 9 alineatul (4) literele (b) sau (c) din respectiva directivă, precum și afectarea ilegală a integrității datelor, astfel cum se prevede la articolul 5 din respectiva directivă, în cazurile în care se aplică articolul 9 alineatul (4) litera (c) din respectiva directivă; (j) amenințarea de a săvârși oricare dintre actele enumerate la literele (a)-(i). (2) Scopurile menționate la alineatul (1) sunt: (a) de a intimida grav o populație; (b) de a constrânge nelegitim un guvern sau o organizație internațională să îndeplinească sau să se abțină de la a îndeplini oricare act; (c) de a destabiliza grav sau de a distruge			
--	--	--	--

structurile politice, constituționale, economice sau sociale fundamentale ale unei țări sau ale unei organizații internaționale.			
(c) traficul de persoane și introducerea ilegală de imigranți, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului și în Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului Articolul 2 din Directiva 2011/36/UE: (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte intenționate sunt incriminate: Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării. Articolul 1 din Decizia-cadru 2002/946/JAI (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele ilicite definite la articolele 1 și 2 din Directiva 2002/90/CE fac obiectul unor sancțiuni penale efective, proporționale și cu efect de descurajare, în		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 165. Traficul de ființe umane. Articolul 165¹. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de ființe umane. Articolul 206. Traficul de copii. Articolul 206¹. Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de copii

măsură să conducă la extrădare. (2) După caz, sancțiunile penale prevăzute la alineatul (1) pot fi însoțite de următoarele măsuri: — confiscarea mijlocului de transport care a servit la săvârșirea infracțiunii; — interzicerea exercitării în mod direct sau printr-o persoană interpusă a activității profesionale în exercitarea căreia a fost săvârșită infracțiunea; — expulzarea. (3) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca în cazul faptelor ilicite menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și, după caz, la articolul 2 litera (a) din Directiva 2002/90/CE, dacă acestea sunt săvârșite în scop lucrativ, să se prevadă pedepse privative de libertate cu un maxim care nu poate fi mai mic de opt ani, dacă sunt săvârșite într-una dintre următoarele circumstanțe: — infracțiunea a fost săvârșită în cadrul activităților unei organizații criminale, astfel cum este definită de Acțiunea Comună 98/733/JAI (1); — săvârșirea infracțiunii a pus în pericol viața persoanelor care au făcut obiectul infracțiunii. (4) Pentru păstrarea coerenței regimului pedepselor statului membru în cauză, actele menționate la alineatul (3) pot face obiectul unei pedepse privative de libertate cu un maxim care nu poate fi mai mic de șase ani, cu condiția ca aceasta să fie una dintre pedepsele maxime cele mai severe prevăzute			
---	--	--	--

pentru infracțiuni de o gravitate comparabilă. Articolul 1 din Directiva 2002/90/CE Fiecare stat membru adoptă sancțiuni adecvate aplicabile: (a) oricărei persoane care ajută în mod conștient o persoană care nu este resortisantă a unui stat membru să intre pe teritoriul unui stat membru sau să tranziteze pe teritoriul respectiv, încălcând legislația statului în cauză cu privire la intrarea sau tranzitul străinilor; (b)oricărei persoane care ajută în mod conștient, în scop lucrativ, o persoană care nu este resortisantă a unui stat membru să domicilieze pe teritoriul unui stat membru, încălcând legislația statului respectiv cu privire la șederea străinilor. (2) Fiecare stat membru poate decide să nu impună sancțiuni în cazul conduitei definite la alineatul (1) litera (a), aplicând propria legislație și practică internă, în cazul în care comportamentul respectiv are ca scop acordarea de ajutor umanitar persoanei în cauză.			
(d) exploatarea sexuală, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului Articolul 3 din Directiva 2011/93/UE		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 132². Acte sexuale sau acțiuni cu caracter sexual neconsimțite (2) Prin acțiuni cu caracter sexual se înțelege orice alte modalități de obținere a unei satisfacții sexuale decât cele indicate la alin. (1), precum și alte acțiuni decât cele care intră sub incidența art. 173 și 287 din

Infracțiuni referitoare la abuzul sexual (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(6) sunt pasibile de aplicarea unei pedepse. (2) Determinarea, cu scop sexual, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să asiste la activități sexuale, chiar și fără a fi obligat să participe, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin un an. (3) Determinarea, cu scop sexual, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să asiste la un abuz sexual, chiar și fără a fi obligat să participe, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin doi ani. (4) Practicarea unor activități sexuale cu un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin cinci ani. (5) Practicarea unor activități sexuale cu un copil, atunci când: (i) se abuzează de o poziție recunoscută de încredere, autoritate sau influență asupra copilului, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin trei ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă; (ii) se abuzează de situația deosebit de vulnerabilă a unui copil, în principal ca			prezentul cod sau a art. 354 din Codul contravențional. (3) Se consideră neconsimțit actul sexual sau acțiunea cu caracter sexual care este însoțită de o constrângere fizică sau psihică, aplicată victimei ori altei persoane, sau în care se profită de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința. Articolul 172. Acțiuni cu caracter sexual neconsimțite Articolul 173. Hărțuirea sexuală Articolul 174. Actul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. Articolul 175. Acțiuni cu caracter sexual săvârșite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani Articolul 175¹. Ademenirea minorului în scopuri sexuale Articolul 208¹. Pornografia infantilă Articolul 208². Recurgerea la prostituția practică de un copil
---	--	--	---

urmare a unui handicap psihic sau fizic sau ca urmare a unei situații de dependență, este pasibilă de aplicarea unei pedepse închisoarea cu maximul de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin trei ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă; sau (iii) se recurge la constrângere, forță sau amenințări, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (6) Constrângerea, forțarea sau amenințarea unui copil în scopul practicării unor activități sexuale cu un terț este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximul de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. Articolul 4 din Directiva 2011/93/UE Infracțiuni referitoare la exploatarea sexuală (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(7) sunt pasibile de aplicarea unei pedepse. (2) Incitarea sau recrutarea unui copil în scopul participării la spectacole pornografice sau obținerea de foloase sau exploatarea unui copil în orice alt fel în acest scop este pasibilă de aplicarea unei pedepse			
--	--	--	--

cu închisoarea cu maximum de cel puțin cinci ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin doi ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (3) Constrângerea sau forțarea unui copil să participe la spectacole pornografice sau amenințarea unui copil în acest scop este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă; (4) Vizionarea cu bună știință de spectacole pornografice care implică participarea unui copil este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin doi ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin un an, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (5) Determinarea sau recrutarea unui copil în scopul participării la prostituția infantilă sau obținerea de foloase sau exploatarea în alt fel a unui copil în astfel de scopuri este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin opt ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (6) Constrângerea sau forțarea unui copil să practice prostituția infantilă sau amenințarea unui copil în astfel de scopuri este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin zece ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului			
---	--	--	--

sexual, și de cel puțin cinci ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. (7) Practicarea unor activități sexuale cu un copil, recurgându-se la prostituția infantilă, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin cinci ani, dacă copilul nu a ajuns la vârsta consimțământului sexual, și de cel puțin doi ani, dacă copilul a depășit vârsta respectivă. Articolul 5 Infrațiuni referitoare la pornografia infantilă (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că faptele săvârșite cu intenție menționate la alineatele (2)-(6), atunci când sunt săvârșite fără drept, sunt pasibile de aplicarea unei pedepse. (2) Achiziționarea sau deținerea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin un an. (3) Obținerea cu bună știință, prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, a accesului la pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin un an. (4) Distribuirea, diseminarea sau transmiterea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin doi ani. (5) Oferirea, furnizarea sau punerea la dispoziție de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu			
--	--	--	--

închisoarea cu maximum de cel puțin doi ani. (6) Producerea de pornografie infantilă este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin trei ani (7) Statele membre decid dacă dispozițiile prezentului articol se aplică cazurilor care implică pornografie infantilă, astfel cum sunt menționate la articolul 2 litera (c) punctul (iii), în care o persoană care pare a fi un copil are în realitate 18 ani sau mai mult la data reprezentării sale pe materialele respective. (8) Statele membre decid dacă dispozițiile alineatelor (2) și (6) din prezentul articol se aplică cazurilor în care s-a stabilit că materialul pornografic, astfel cum este menționat la articolul 2 litera (c) punctul (iv), este produs și deținut de producător exclusiv pentru uzul său privat, în măsura în care nu s-a utilizat material pornografic, astfel cum este menționat la articolul 2 litera (c) punctele (i), (ii) și (iii), în scopul producerii sale și cu condiția ca fapta să nu implice riscul diseminării materialului. Articolul 6 Ademenirea copiilor în scopuri sexuale (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarea faptă săvârșită cu intenție este pasibilă de aplicarea unei pedepse: propunerea, efectuată prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de către un adult în vederea întâlnirii unui copil care nu a ajuns la vârsta			
---	--	--	--

consimțământului sexual cu scopul de a săvârși oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (6), atunci când propunerea a fost urmată de fapte concrete de stabilire a unei astfel de întâlniri, este pasibilă de aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu maximum de cel puțin un an. (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că este pedepsită tentativa efectuată prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor de a comite infracțiunile prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) de către un adult care ademenește un copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual să furnizeze pornografie infantilă în care este reprezentat acel copil.			
(e) traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului Articolul 2 din Decizia-cadru 2004/757/JAI Infracțiuni care au legătură cu traficul de droguri și de precursori (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că următoarele fapte intenționate sunt pedepsite atunci când sunt săvârșite fără drept:		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 217. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare Articolul 217¹. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare Articolul 217². Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora Articolul 217³. Circulația ilegală a materialelor și utilajelor destinate producerii sau prelucrării

(a) producerea, fabricarea, extragerea, prepararea, oferirea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, livrarea în orice condiții, intermedierea, expedierea, expedierea în regim de tranzit, transportul, importul sau exportul de droguri; (b) cultivarea macului opiaceu, a arbustului de coca sau a canabisului; (c) deținerea sau achiziția de droguri în vederea desfășurării uneia dintre activitățile menționate la litera (a); (d) producerea, transportul sau distribuirea precursorilor, cunoscând faptul că aceștia urmează a fi utilizați la sau pentru producerea sau fabricarea ilicită de droguri. (2) Faptele menționate la alineatul (1) nu sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru în cazul în care sunt săvârșite exclusiv pentru consumul personal al autorilor acestora, astfel cum este definit de legislația internă.			drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora
(f) traficul ilicit de arme;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 290. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea, modificarea construcției ori a marcajului sau comercializarea ilegală a armelor ori a munițiilor, a componentelor esențiale ale armelor, precum și sustragerea acestora
(g) traficul ilicit de bunuri furate și de alte bunuri;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 199 din Codul Penal prevede în calitate de infracțiune comercializarea bunurilor despre care se

			știa că sunt obținute pe cale criminală, iar articolul 199⁴ se referă în mod specific la bunurile care constituie bunurile arheologice sau culturale mobile. Articolul 199. Dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală Articolul 199⁴. Comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile și a bunurilor culturale mobile clasate
(h) corupția, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, precum și în Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului		Compatibil	Codul Penal prevede infracțiuni de corupție în articolele 324-334 din Codul Penal, care țin atât de funcționarii publici naționali, internaționali, cât și persoane de drept privat Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 324. Coruperea pasivă Articolul 324¹. Corupere politică pasivă Articolul 325. Coruperea activă Articolul 325¹. Coruperea politică activă Articolul 326. Traficul de influență Articolul 326¹. Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu Articolul 328. Excesul de putere sau depășirea

			atribuțiilor de serviciu Articolul 329. Neglijența în serviciu Articolul 330². Îmbogățirea ilicită Articolul 332. Falsul în acte publice Articolul 332¹. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe Articolul 332². Delapidarea mijloacelor din fondurile externe Articolul 333. Luarea de mită Articolul 334. Darea de mită Articolul 335. Abuzul de serviciu
(i) fraudă, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Decizia-cadru 2001/413/JAI a Consiliului; Decizia-cadru a fost înlocuită de Directiva 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului Articolul 3 Utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 237. Fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false Articolul 260⁸. Operațiuni ilegale cu mijloace de plată fără numerar

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar care a fost fie furat, fie însușit sau obținut pe alte căi ilegale; (b) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar contrafăcut sau falsificat. Articolul 4 Infracțiuni legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar materiale Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) furtul sau însușirea în alt mod ilegal a unui instrument de plată fără numerar material; (b) contrafacerea sau falsificarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar material; (c) posesia în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar material, furat sau însușit pe alte căi ilegale, sau contrafăcut sau falsificat; (d) achiziția în folosul propriu sau al unei alte persoane, inclusiv primirea, însușirea, cumpărarea, transferul, importul, exportul,			
--	--	--	--

vânzarea, transportul sau distribuirea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar material, furat, contrafăcut sau falsificat. Articolul 5 Infracțiuni legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar nemateriale Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (a) obținerea ilegală a unui instrument de plată fără numerar nematerial, cel puțin atunci când respectiva obținere a implicat săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-6 din Directiva 2013/40/UE, sau deturnarea unui instrument de plată fără numerar nematerial; (b) contrafacerea sau falsificarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar nematerial; (c) deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar nematerial, obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat, cel puțin în cazul în care originea ilegală este cunoscută la momentul deținerii instrumentului; (d) achiziția în folosul propriu sau al unei alte persoane, inclusiv vânzarea, transferul sau distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar nematerial			
---	--	--	--

obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat. Articolul 6 Frauda legată de sistemele informatice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că efectuarea sau provocarea efectuării unui transfer de bani, de valoare monetară sau de monedă virtuală având drept efect cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei alte persoane, cu scopul de a obține un profit ilegal pentru autor sau pentru un terț, se pedepsește ca infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție prin: (a) perturbarea sau afectarea fără drept a funcționării unui sistem informatic; (b) introducerea, modificarea, ștergerea, transmiterea sau suprimarea fără drept a datelor informatice.			
(j) falsificarea de monedă, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 236. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false
(k) contrafacerea și pirateria de produse;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 246². Falsificarea și contrafacerea produselor
(l) infracțiuni împotriva mediului, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului sau în Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 223. Încălcarea cerințelor securității de mediu Articolul 223¹. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de respectare a

			legislației cu privire la protecția mediului Articolul 224. Încălcarea regulilor de gestionare a substanțelor și produselor chimice, a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase și radioactive Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenționată de date neautentice despre poluarea mediului Articolul 226. Neîndeplinirea obligațiilor de lichidare a consecințelor încălcărilor de mediu Articolul 227. Poluarea solului Articolul 227¹. Exploatarea neautorizată a solului Articolul 228. Încălcarea cerințelor de protecție a subsolului Articolul 228¹. Folosirea ilicită a subsolului Articolul 229. Poluarea apei Articolul 229¹. Bararea sau modificarea ilegală a cursului de apă Articolul 229². Folosirea neautorizată a apei Articolul 230. Poluarea aerului atmosferic Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetației silvice Articolul 231¹. Diminuarea suprafețelor fondului forestier
--	--	--	---

			Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor silvice Articolul 233. Vânatul ilegal Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte exploataări ale apelor Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare și protecție a fondului ariilor naturale protejate de stat
(m) omorul și vătămarea corporală gravă;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 145. Omorul intenționat Articolul 151. Vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății
(n) răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 164. Răpirea unei persoane Articolul 166. Privațiunea ilegală de libertate Articolul 280. Luarea de ostatici
(o) jaful sau furtul;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 186. Furtul Articolul 187. Jaful
(p) contrabanda;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 248. Contrabanda

			Articolul 248¹. Contrabanda cu mărfuri accizate
(q) infracțiuni fiscale legate de taxele directe și indirecte, astfel cum sunt stabilite în dreptul intern;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 249. Eschivarea de la achitarea drepturilor de import Articolul 244. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Articolul 244¹. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
(r) extorcarea de fonduri;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 181². Încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale (3) Extorcarea sau obținerea prin extorcare a donațiilor pentru partidele politice, pentru fondurile electorale și/sau fondurile destinate grupurilor de inițiativă se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 1 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. Articolul 256. Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației (1) Primirea, prin extorcare, de către un salariat dintr-o întreprindere, instituție sau organizație, a unei

			remunerații sau a altor avantaje patrimoniale pentru îndeplinirea unor lucrări sau pentru prestarea unor servicii în sfera comerțului, alimentației publice, transportului, deservirii sociale, comunale, medicale sau de altă natură, lucrări și servicii ce țin de obligațiile de serviciu ale acestui salariat, se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 750 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore. (4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite: a) cu extorcare de bunuri sau servicii; b) în proporții mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani. Articolul 324¹. Corupere politică pasivă (2) Aceleași acțiuni săvârșite: a) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin. (1); b) în proporții mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani. Articolul 333. Luarea de mită (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) cu extorcarea mitei; b) în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7
--	--	--	--

			ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 6350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.
(s) infracțiuni de fals;		Compatibil	Codul penal: Articolul 239¹. Gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări (2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor veridice de către persoanele prevăzute la alin. (1), în procesul de administrare a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Articolul 260⁵. Falsul informatic Articolul 332. Falsul în acte publice Articolul 332¹. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

			Articolul 335¹. Falsul în documente contabile
(t) pirateria;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 289. Pirateria
(u) utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea pieței, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 244³. Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pe piața gazelor naturale Articolul 245³. Utilizarea abuzivă a informațiilor
(v) criminalitatea informatică, inclusiv orice infracțiune prevăzută în Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (i.e) Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului: - Articolul 3 Accesarea ilegală a sistemelor informatice - Articolul 4 Afectarea ilegală a integrității sistemului - Articolul 5 Afectarea ilegală a integrității datelor - Articolul 6 Interceptarea ilegală - Articolul 7 Instrumentele care servesc la săvârșirea infracțiunilor		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 259. Accesul ilegal la un sistem informatic Articolul 260². Alterarea integrității datelor informatice ținute într-un sistem informatic Articolul 260³. Perturbarea funcționării sistemului informatic Articolul 260⁵. Falsul informatic Articolul 260⁶. Frauda informatică Articolul 260¹. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice Articolul 260⁴. Producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziție a parolilor, codurilor de acces sau a datelor similar

2. „bunuri” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și documentele sau instrumentele juridice sub orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă dreptul de proprietate sau interese în astfel de active;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 132¹. Bunuri Prin bunuri, în sensul art. 106, 106 ¹ , 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).
3. „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are personalitate juridică în temeiul dreptului aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care își exercită prerogativele de putere publică și a organizațiilor publice internaționale.	Art. I pct. 1 din Proiectul de lege: 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”.	Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 21. Subiectul infracțiunii Alin. (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: ...
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se		Compatibil	Nota: Articolul 1 alin. (1) din Directiva 2018/1673 menționează că Directiva stabilește norme minime cu privire la definirea și răspunderea penală a persoanelor pentru acte de spălare de bani. Articolul 243 din Codul Penal prevede răspunderea penală și atunci când persoana trebuia să știe că bunurile convertite sau

pedepsesc ca infracțiuni: (a) transformarea sau transferul de bunuri, cunoscând că bunurile respective provin dintr-o activitate infracțională, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea unei astfel de activități în a se sustrage consecințelor legale ale acțiunii persoanei respective;			transferate sunt de origine ilicită. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni;
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, origini, situări, înstrăinări, circulații a bunurilor sau a adevăratelor drepturi asupra bunurilor ori a adevăratului proprietar al acestora, cunoscând că bunurile provin dintr-o activitate infracțională;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni: (c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând, la data primirii lor, că acestea provin dintr-o activitate		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;

infracțională.			
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (2) Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la alineatul (1) se pedepsesc ca infracțiuni atunci când autorul infracțiunii a suspectat sau ar fi trebuit să știe că bunurile provin dintr-o activitate infracțională.		Compatibil	Notă: Articolul 243 alin. (1) din Codul Penal utilizează și formularea de „trebuia să știe”, însă nu include opțiunea de „suspectare” că bunurile provin dintr-o activitate infracțională. Articolul 3 alin. (2) din Directiva 2018/1673 stabilește opțiunea și nu obligația statelor membre să utilizeze și forma de „suspectare” pentru a aplica răspunderea penală. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (a) o condamnare prealabilă sau simultană pentru activitatea infracțională din care		Compatibil	Notă: Articolul 243 alin. (1) lit. a) face referire la ajutorul persoanei implicate în comiterea infracțiunii principale de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni. Deși articolul 243 din Codul Penal nu prevede o obligație de a demonstra comiterea infracțiunii de bază, practica aplicării prevederilor articolului 243 din Codul Penal indică că sunt cazuri

provin bunurile nu este o condiție prealabilă pentru o condamnare pentru infracțiunile menționate la alineatele (1) și (2);			când procuratura nu pornește urmărirea penală dacă nu este demonstrată vinovăția în comiterea infracțiunii principale. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (b) o condamnare pentru infracțiunile menționate la alineatele (1) și (2) este posibilă în cazul în care se stabilește că bunurile au provenit dintr-o activitate infracțională, fără a fi necesar să se stabilească toate elementele de fapt sau toate circumstanțele legate de aceea activitate infracțională, inclusiv identitatea autorului;		Compatibil	Notă: Articolul 243 alin. (1) lit. a) face referire la ajutorul persoanei implicate în comiterea infracțiunii principale de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni. Deși articolul 243 din Codul Penal nu prevede o obligație de a stabili toate elementele de fapt sau de drept sau toate circumstanțele legate de activitatea infracțională, practica aplicării prevederilor articolului 243 din Codul Penal indică că sunt cazuri când procuratura nu pornește urmărirea penală dacă nu sunt stabilite toate circumstanțele de fapt și de drept în comiterea infracțiunii principale.

			Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (c) infracțiunile menționate la alineatele (1) și (2) se extind la bunuri provenite din faptele care au avut loc pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, atunci când faptele respective ar constitui o activitate infracțională dacă ar fi avut loc pe plan intern.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (4) În cazul alineatului (3) litera (c) din prezentul articol, statele membre pot, de asemenea, să solicite ca fapta în cauză să constituie o infracțiune în temeiul dreptului intern al celui alt stat membru sau al țării terțe în care a fost comisă fapta, cu excepția		Nu este aplicabil	Inițierea urmăririi penale în alt stat are loc în baza solicitărilor de comisie rogatorie inițiate de Procuratura Republicii Moldova. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele

cazului în care fapta respectivă reprezintă una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 punctul 1 literele (a)-(e) și (h) și astfel cum sunt definite în dreptul aplicabil al Uniunii.			constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 3 Infracțiunile de spălare a banilor (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) se pedepsesc ca infracțiuni atunci când sunt săvârșite de persoane care au comis sau au fost implicate în activitatea infracțională din care au provenit bunurile.		Compatibil	Articolele din Codul Penal care prevăd infracțiuni de bază sunt investigate separat alături de infracțiunea de spălare de bani. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
Articolul 4 Complicitatea, instigarea, și tentativa Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că complicitatea, instigarea și tentativa de a comite o infracțiune menționată la articolul 3 alineatele (1) și (5) se pedepsesc ca infracțiuni.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 42. Participanții (1) Participanții sânt persoanele care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (4) Se consideră instigator persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârșască o infracțiune. (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare

			de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.
Articolul 5 Pedepse aplicabile persoanelor fizice (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 se pedepsesc cu sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de descurajare. (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) se pedepsesc cu închisoare cu durată maximă de cel puțin patru ani.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni; b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite; d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit.a)-c) se pedepsește cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 10000 la

			13000 de de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: b) - abrogată; c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 5 Pedepse aplicabile persoanelor fizice (3) Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au comis infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se aplică, atunci când este cazul, pedepse sau măsuri suplimentare.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243 prevede aplicarea pedepselor sub formă de amendă și privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcție sau de a exercita o anumită activitate. De asemenea, articolele 106, 106¹ și 106² prevăd aplicarea confiscării speciale, confiscării extinse și confiscării aplicabilă terților, inclusiv pentru cazul infracțiunii de spălare a banilor.

			Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 106. Confiscarea specială Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 140¹–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–175¹, 181¹–181³, 186–191, 206, 208–208², 214¹, 217–217⁴, 218–220¹, 223–233, 236–246¹, art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–295², 302, 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 361 și 362¹, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. Articolul 106². Confiscarea aplicată terților
Articolul 6 Circumstanțe agravante (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (a) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în înțelesul Deciziei-cadru 2008/841/JAI; sau		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost

			comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 6 Circumstanțe agravante (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (b) autorul infracțiunii este o entitate obligată în înțelesul articolului 2 din Directiva (UE) 2015/849 și a săvârșit infracțiunea în exercitarea activităților sale profesionale.	Art. I pct. 11 din Proiectul de lege: 11. 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;” ...”	Compatibil	Circumstanța agravantă de folosire a situației de serviciu, include și categoriile de profesioniști menționați la Directiva 2015/849. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 243. Spălarea banilor (1) Spălarea banilor săvârșită prin: c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 6 Circumstanțe agravante (2) Statele membre pot prevedea că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul		Compatibil	Articolul 243 prevede în calitate de circumstanță agravantă comiterea infracțiunii în proporții deosebit de mari. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002

4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (a) bunurile spălate au o valoare considerabilă; sau			Articolul 243. Spălarea banilor (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice. Articolul 126. Proporții deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile și daune esențiale
Articolul 6 Circumstanțe agravante (2) Statele membre pot prevedea că, în ceea ce privește infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, următoarele circumstanțe sunt considerate circumstanțe agravante: (b) bunurile spălate provin dintr-una dintre infracțiunile menționate la articolul 2 punctul 1 literele (a)-(e) și (h).		Prevedere opțională nepreluată	
Articolul 7 Răspunderea persoanelor juridice (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se poate angaja răspunderea persoanelor juridice pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4, săvârșite în beneficiul lor de către orice persoană care acționează fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 21. Subiectul infracțiunii (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică

în cadrul acesteia, pe baza oricăruia dintre elementele următoare: (a) o împuternicire din partea persoanei juridice respective; (b) o prerogativă de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau (c) o prerogativă de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.			împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice; b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere. (3¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții: a) de reprezentare a persoanei juridice; b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice; c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.
Articolul 7 Răspunderea persoanelor juridice (2) Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că se poate angaja răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) din prezentul articol a făcut posibilă săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4 în beneficiul persoanei juridice respective de către o persoană aflată sub autoritatea sa.	Art. I pct. 1 din Proiectul de lege: 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”;	Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 21. Subiectul infracțiunii (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice; b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții

			de conducere.
Articolul 7 Răspunderea persoanelor juridice (3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol nu împiedică inițierea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori, instigatori sau complici la comiterea oricăreia din infracțiunile menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 21. Subiecții infracțiunii (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum:		Compatibil	Articolul 243 din Codul Penal prevede amenda care variază între 10000 și 14000 unități convenționale. Articolul 243. Spălarea banilor - Prevede sancțiuni sub formă de amendă, aplicată persoanei juridice, de la 10000 la 13000 de de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: b) - abrogată; c) cu folosirea situației de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 7350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 14000 la 18000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. (3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; b) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13000 la 20000 de unități

			convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (a) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;	Art. I pct. 6 și 7 din Proiectul de lege: 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. 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) - gh), chiar dacă acestea nu sunt prevăzute în Partea specială a	Compatibil.	

	prezentului cod, dacă constată că față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt strict necesare.		
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (b) excluderea temporară sau permanentă de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, subvenții și concesiuni;	Art. I pct. 6 și 7 din Proiectul de lege: „6. Articolul 73/1. 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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și indirect prin entități de drept privat care implementează instrumente de oferire a unui de un avantaj public sau ajutor public, a de oricăror orice mijloace, inclusiv financiare, de scutiri la plata impozitelor și de altor alte plăți obligatorii. (2) Avantajul public 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. ...” 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	Compatibil	

	una sau mai multe pedepse complementare prevăzute de art. 63 alin.(1) lit. c) - gh), 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.		
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (c) interdicția temporară sau permanentă de a exercita activități comerciale;	Art. I pct. 5 și 7 din Proiectul de lege: 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 a servit la săvârșirea infracțiunii. 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) - gh), 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.	Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 73. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate (1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activități. (2) Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului și se stabilește pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat.
Articolul 8	Art. I pct. 6 și 7 din Proiectul de lege:	Compatibil	

Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (d) plasarea sub control judiciar;	„ 6. ... Articolul 73³. Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice (1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supraveghere a 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 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. ...” 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) - gh), 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.		
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică căreia i s-a angajat răspunderea în temeiul articolului 7 se pedepsește cu pedepse eficace, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale sau nepenale și pot include și alte sancțiuni, precum: (e) o hotărâre de dizolvare judiciară;		Compatibil	Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei.
Articolul 8 Pedepse aplicabile persoanelor juridice (f) închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.	Art. I pct. 6 și 7 din Proiectul de lege: „ 6. ... 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	Compatibil	

	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, înlocuiește închiderea unei subdiviziuni a persoanei juridice cu 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.		
Articolul 9 Confiscarea Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura, după caz, că autoritățile lor competente indisponibilizează sau confiscă, în conformitate cu Directiva 2014/42/UE, produsele provenite din săvârșirea infracțiunilor menționate în prezenta directivă sau instrumentele folosite sau care sunt destinate a fi folosite, sau care		Compatibil	Codul de procedură penală nr. 122/2003 Articolul 203. Punerea sub sechestru Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 106. Confiscarea specială Articolul 106¹. Confiscarea extinsă Articolul 106². Confiscarea aplicată terților

contribuie la săvârșirea infracțiunilor astfel cum sunt menționate în prezenta directivă.			
Articolul 10 Competența (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, în următoarele cazuri: (a) infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; (b) autorul infracțiunii este un resortisant al său. (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă competența asupra infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, care au fost săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său; (b) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său. (3) Atunci când o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 intră în competența mai multor state membre și oricare dintre statele membre în cauză poate instrumenta urmărirea penală în mod valabil pe baza acelorași fapte, statele membre în cauză cooperează pentru a decide care dintre ele îl va urmări penal pe autorul infracțiunii, cu scopul de a centraliza procedurile într-un singur stat membru. Se iau în considerare următorii factori: (a) teritoriul statului membru în care s-a		Compatibil	Art. 11 din Codul penal consacră principiul teritorialității legii penale, stabilind expres și excepțiile de la acesta. În completare, art. 12 din Codul penal reglementează locul săvârșirii faptei, inclusiv în cazul infracțiunilor transnaționale

comis infracțiunea; (b) cetățenia sau reședința autorului infracțiunii; (c) țara de origine a victimei sau a victimelor; și (d) teritoriul pe care a fost găsit autorul infracțiunii. Atunci când este cazul și în conformitate cu articolul 12 din Decizia-cadru 2009/948/JAI, chestiunea este transmisă către Eurojust.			
Articolul 11 Instrumente de investigare Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile de investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolul 3 alineatele (1) și (5) și la articolul 4 au acces la instrumente eficiente de investigare, precum cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau pentru alte infracțiuni grave.		Compatibil	Articolul 243 din Codul Penal prevede infracțiuni care sunt considerate grave în baza articolului 16 (pedeapsă de maximum 12 ani). Codul de Procedură Penală prevede în articolul 133 că măsurile speciale de investigație pot fi aplicate față de persoanele care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave. De asemenea, Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigație prevede măsurile speciale de investigație ce pot fi efectuate pentru a colecta informații ce pot fi ulterior utilizate pentru a porni un proces penal. Prevenirea actelor de spălare a banilor poate avea loc inclusiv cu utilizarea măsurilor speciale de investigație ce sunt autorizate de judecătorul de instrucție la demersul procurorului.
Articolul 12 Înlocuirea anumitor dispoziții ale Deciziei-cadru 2001/500/JAI Articolul 1 litera (b) și articolul 2 din Decizia cadru 2001/500/JAI sunt înlocuite în privința statelor membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a		Prevedere neaplicabilă	UE

aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivei decizii-cadru în dreptul intern. În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la dispozițiile din Decizia-cadru 2001/500/JAI menționate la primul paragraf se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.			
Articolul 13 Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 3 decembrie 2020. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Prevedere neaplicabilă UE	
Articolul 14 Raportare În termen de 3 decembrie 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.		Prevedere neaplicabilă UE	

Până la 3 decembrie 2023, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care evaluează valoarea adăugată a prezentei directive în ceea ce privește combaterea spălării banilor, precum și impactul său asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Pe baza acestui raport, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă de modificare a prezentei directive. Comisia ține seama de informațiile furnizate de statele membre.			
Articolul 15 Intrare în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Prevedere neaplicabilă	UE
Articolul 16 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.		Prevedere neaplicabilă	UE