

**Tabelul de concordanță la Decizia Cadru 2003/568/JAI
privind combaterea corupției în sectorul privat**

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Decizia Cadru 2003/568/JAI A CONSILIULUI din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat			
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 Definiții În sensul prezentei decizii-cadru: — „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are acest statut în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau a altor organisme publice în exercitarea prerogativelor de putere publică și a organizațiilor internaționale publice		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	Compatibil	Articolul 21 alin. (3) din Codul Penal prevede că „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”. Statutul organizațiilor internaționale publice este protejat prin aderarea Republicii Moldova la tratatele internaționale, care asigură imunitatea acestora, iar articolul 11 alin. (4) din Codul Penal prevede că „sub

	publice și a organizațiilor publice internaționale”.		incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova”
„încălcarea unei obligații” constituie o sintagmă care trebuie înțeleasă în conformitate cu dreptul intern. Noțiunea de încălcare a unei obligații în dreptul intern ar trebui să includă cel puțin orice comportament lipsit de loialitate care constituie o încălcare a unei obligații legale, sau, după caz, o încălcare a normelor sau a dispozițiilor profesionale, ce se aplică în cadrul activității profesionale a unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat.		Compatibil	Articolul 21 alin. (3) din Codul Penal prevede că „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 ”. Normele și dispozițiile profesionale se regăsesc de asemenea în lege în sensul stabilit în Codul Penal.
Articolul 2 Corupția activă și pasivă din sectorul privat (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca actele menționate în continuare, săvârșite cu intenție în cadrul activităților profesionale, să fie considerate infracțiuni: (a) faptul de a promite, de a oferi sau de a da, direct sau prin intermediul unui terț, unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate de orice fel pentru o entitate din sectorul privat, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale;		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 334. Darea de mită Alin. (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

			...
Articolul 2 Corupția activă și pasivă din sectorul privat (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca actele menționate în continuare, săvârșite cu intenție în cadrul activităților profesionale, să fie considerate infracțiuni: (b) faptul că o persoană, în exercitarea unei funcții de conducere sau a unei activități, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, solicită sau primește, direct sau prin intermediarul unui terț, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, sau faptul de a accepta promiterea unui asemenea avantaj cu scopul de a îndeplini sau de a se abține de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Articolul 333. Luarea de mită Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.
Articolul 2 (2) Alineatul (1) se aplică activităților profesionale din sfera entităților cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ.		Prevedere UE opțională nepreluată	Art. 333 și 334 includ în lista de subiecți ai infracțiunii atât persoanele care gestionează sau lucrează într-o organizație comercială, cât și în organizații obștești (necomerciale) sau o altă organizație nestatală, care include organizațiile de reprezentare a intereselor profesiilor și nu au în sine un scop comercial (lucrativ).
Articolul 2 (3) Un stat membru poate să declare că va limita domeniul de aplicare a alineatului (1) la actele care implică sau ar putea implica o denaturare a concurenței în ceea ce privește achiziționarea de bunuri sau de servicii comerciale.		Prevedere UE opțională nepreluată	Articolul 246 (Limitarea concurenței libere) din Codul Penal nu include acțiuni de luare sau dare de mită și se limitează doar la încheierea acordurilor anticoncurențiale orizontale. Prin urmare, în cazul comiterii unor acțiuni de corupție din sectorul privat (luare și dare de mită) și de limitare a concurenței în

			sensul articolului 246 din Codul Penal, acestea vor fi urmărite penal separat.
Articolul 2 (4) Declarațiile menționate la alineatul (3) sunt comunicate Consiliului la momentul adoptării prezentei decizii-cadru și sunt valabile pentru o durată de cinci ani începând de la data de 22 iulie 2005.		Prevedere UE neaplicabilă	
Articolul 2 (5) Consiliul reexaminează prezentul articol în timp util, înainte de 22 iulie 2010, pentru a stabili dacă declarațiile făcute în conformitate cu alineatul (3) pot fi reînnoite.		Prevedere UE neaplicabilă	
Articolul 3 Instigarea și complicitatea Statele membre iau măsurile necesare pentru ca instigarea la săvârșirea unuia dintre actele prevăzute la articolul 2 sau complicitatea la acestea, să constituie infracțiune.		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 săvârșescă 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 acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.
Articolul 4 Sancțiuni (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca faptele prevăzute la articolele 2 și 3 să		Compatibil	Articolul 333 și 334 din Codul Penal stabilesc sancțiuni de ordin penal pentru infracțiunile de dare și luare de mită. Acestea sunt proporționale cu gravitatea faptei comise, fiind stabilite sancțiuni în dependență de gravitate, care se măsoară în valoarea mitei, în prezența

fie pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive.			acțiunilor de extorcare, sau dacă sunt comise în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale.
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca faptele prevăzute la articolul 2 să fie pasibile de o pedeapsă privată de libertate, având o durată maximă de cel puțin 1 până la 3 ani. Articolul 15 din proiectul de Directivă privind combaterea corupției și de înlocuire a Deciziei Cadru 2003/568/JAI (b) infracțiunile menționate la articolele 8-11 sunt pasibile de o pedeapsă maximă privată de libertate de cel puțin cinci ani		Compatibil	Art. 333 și 334 din Codul penal prevăd o pedeapsă maximă de 10 ani și respectiv 7 ani de privațiune de libertate Articolul 333. Luarea de mită (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 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 2 la 5 ani. (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. Articolul 334. Darea de mită (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții
--	--	--

			ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, 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. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, 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. (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 6350 la 8350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, 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. (5) Persoana care a dat mită este liberată de răspundere penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o.
Articolul 4 Sanctiuni (3) Fiecare stat membru ia măsurile necesare, în conformitate cu normele și principiile sale constituționale, pentru a garanta că o persoană fizică care, în cadrul unei activități profesionale specifice,		Compatibil	Art. 333 și 334 prevăd în toate componentele de infracțiune, indiferent de mărimea beneficiilor obținute, sancțiunea complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții. Proiectul de lege prevede privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcție sau a exercita o anumită activitate la art. 334 alin. (2)-(4).

a fost condamnată pentru o faptă prevăzută la articolul 2, să fie, după caz, cel puțin dacă a ocupat o funcție de conducere într-o întreprindere, decăzută temporar din dreptul de a exercita această activitate profesională sau una asemănătoare într-o poziție sau o funcție similară, dacă din faptele constatate rezultă că ar exista riscul evident de a abuza de poziția sau de funcția sa prin corupție activă sau pasivă.			
Articolul 5 Răspunderea persoanelor juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru una dintre înfrăcțiunile prevăzute la articolele 2 și 3, săvârșite în interesul lor de către orice persoană, acționând individual sau în calitate de membru al unui organism al persoanei juridice în cauză, care îndeplinește o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice, în temeiul: (a) unei competențe de reprezentare a persoanei juridice sau (b) autorizației de a lua decizii în numele persoanei juridice sau (c) autorizației de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Art. 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: 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; ... (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 5 Răspunderea persoanelor juridice (2) Pe lângă cazurile prevăzute la alineatul (1),		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Art. 21 Subiectul infracțiunii ...

fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere în cazul în care absența supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a permis săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3, în interesul respectivei persoane juridice, de către o persoană aflată sub autoritatea sa.			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: ... c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.
(3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude urmărirea penală împotriva persoanelor fizice autoare, instigatoare sau complice la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3.		Compatibil	Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 Art. 21 Subiectul infracțiunii ... (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.
Articolul 6 Sancțiuni aplicabile persoanelor juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că orice persoană juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și disuasive, care să includă amenzi penale sau administrative și eventual (poate include) alte sancțiuni, precum:	Art. I pct. 13 și 14 din Proiectul de lege: 13. 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) după sintagma 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”;	Compatibil	Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice (1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; ... (2) Amendă se aplică în calitate de pedeapsă principală.

	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”. 14. 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,”.		
(a) măsuri de excludere de la posibilitatea de a beneficia de un avantaj public sau de un ajutor public;	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:	Compatibil	Proiectul de lege introduce pedeapsa sub formă de excludere de la proceduri de acordare a ajutorului de stat.

	„(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.		
(b) măsuri de interdicere temporară sau permanentă a exercitării unei 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
(c) punerea sub supraveghere judiciară sau	Art. I pct. 6 și 7 din Proiectul de lege:	Compatibil	Proiectul de lege include prevederi ce țin de

	„ 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) Aplicînd pedeapsa privind plasarea sub supraveghere juridică 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	introducerea pedepsei de plasare sub supraveghere judiciară a persoanei juridice.
--	--	---

	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.		
(d) o măsură judiciară de dizolvare	Art. I pct. 13 din Proiectul de lege: A se vedea art. 63 alin.(1) lit i) și art. 75 alin.(4). La art. 333: 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”.	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.
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică, trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (2), să fie pasibilă de sancțiuni sau măsuri efective, proporționale și disuasive.		Compatibil	Art. 333 și 334 din Codul Penal

Articolul 7 Competența (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor prevăzute la articolele 2 și 3, în următoarele cazuri: (a) infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; (b) autorul infracțiunii este unul din resortisanții săi sau (c) infracțiunea a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul acestui stat membru.		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
Articolul 7 Competența (2) Un stat membru poate decide să nu aplice sau să aplice doar în cazuri sau condiții specifice, normele de competență definite la alineatul (1) literele (b) și (c), în cazul în care infracțiunea în cauză a fost săvârșită în afara teritoriului său		Prevedere UE neaplicabilă	Prin articolul 11 din Codul Penal s-a stabilit competența și atunci când infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul unui alt stat.
Articolul 7 Competența (3) Un stat membru care, în temeiul dreptului său, nu extrădează încă proprii resortisanți, ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor prevăzute la articolele 2 și 3, în cazul în care acestea sunt săvârșite de către resortisanții săi în afara teritoriului său.		Compatibil	Prin articolul 11 din Codul Penal competența este stabilită și față de cetățenii Republicii Moldova care au comis infracțiunile specificate la art. 333 și 334 din Codul Penal în afara teritoriului Republicii Moldova.
Articolul 7 Competența (4) Statele membre informează Secretariatul General al Consiliului și Comisia despre decizia lor de a aplica alineatul (2), indicând, dacă este		Prevedere UE neaplicabilă	Prevederea se aplică statelor membre UE.

necesar, cazurile sau condițiile specifice în care se aplică decizia lor.			
Articolul 8 Abrogare Acțiunea comună 98/742/JAI se abrogă.		Prevedere UE neaplicabilă	Prevederea se aplică unui act UE, care se abrogă.
Articolul 9 Punerea în aplicare (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru înainte de 22 iulie 2005. (2) Statele membre transmit, până la aceeași dată, Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textul dispozițiilor de transpunere în legislația internă a obligațiilor pe care le impune prezenta decizie-cadru. Pe baza unui raport întocmit utilizând aceste informații și a unui raport scris al Comisiei, Consiliul verifică, înainte de 22 octombrie 2005, dacă statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru.		Prevedere UE neaplicabilă	Prevederea este aplicabilă statelor membre UE și instituțiilor UE.
Articolul 10 Aplicarea teritorială Prezenta decizie-cadru se aplică în Gibraltar.		Prevedere UE neaplicabilă	Prevederea se aplică unui teritoriu autonom din cadrul unui stat membru UE la data adoptării deciziei-cadru
Articolul 11 Intrarea în vigoare Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Prevedere UE neaplicabilă	Prevederea este aplicabilă instituțiilor UE și statelor membre UE.