

## NOTĂ INFORMATIVĂ

### la proiectul Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

<b>Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări</b>
Proiectul Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, este elaborat de Ministerul Justiției în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 6 din 16 aprilie 2015 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal și Codul de procedură penală ( <i>confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită</i> ).
<b>Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi</b>
<p>Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 a servit constatarea Curții Constituționale, în punctele 111 și 112 a Hotărârii menționate supra, unor neclarități în cadrul componentei de infracțiune prevăzute de articolul 330<sup>2</sup> (<i>îmbogățirea ilicită</i>) care poate crea anumite deficiențe în aplicarea acestuia.</p> <p>Curtea menționează că, potrivit normei penale, constituie infracțiune ”îmbogățirea ilicită”, deținerea de către o persoană cu funcție de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terți, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depășește <i>substanțial</i> mijloacele dobândite și s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit.</p> <p>Curtea observă că în articolul 330<sup>2</sup> din Codul penal legiuitorul a utilizat noțiunea de ”<b>valoare care depășește substanțial mijloacele dobândite</b>”. În același timp, Curtea constată că legiuitorul în legea penală a reglementat noțiunea de <b>proporții deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile și daune esențiale</b> (art.126 CP), indicând mărimea acestora. Astfel, estimarea bunurilor ca fiind de o valoare care „<b>depășește substanțial</b>” mijloacele dobândite de către subiectul infracțiunii, în lipsa unei cuantificări a proporției, rămâne a fi vagă.</p> <p>În acest sens, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției operează cu expresia de „mărire <i>substanțială</i> a patrimoniului unui agent public” iar practica internațională în identificarea și aplicare a termenului de „<i>substanțial</i>” este una foarte diferită de la caz la caz. Spre exemplu, în legislația țărilor ca Malaysia și Jamaica se substituie termenul de „<i>substanțial</i>” cu termeni adaptați legislației penale naționale cum ar fi „<i>excesiv</i>” și respectiv „<i>disproporționat</i>”. Un alt exemplu din practica internațională care reglementează diferit problema în cauză este practica Indiei care prin intermediul jurisprudenței (<i>Krishnanand v. Madhya Pradesh, 1977</i>) a stabilit un mecanism clar de calcul al termenului substanțial, adică în cazul în care persoana publică deține bunuri valoare a cărora depășește 10% din venitul legal dobândit atunci se consideră a fi întrunită latura obiectivă din componența de infracțiune a îmbogățiri ilicite.</p> <p>Prin urmare, în scopul clarificării terminologiei și aplicării corecte a normei menționate, Ministerul Justiției propune de substituit în cadrul articolelor 106<sup>1</sup> și 330<sup>2</sup> din Codul Penal, cuvântul „<i>substanțial</i>” cu textul „<i>cu 10 000 de lei</i>”. Astfel, se cuantifică într-un mod simplu proporția care va fi calculată la momentul aprecierii laturii obiective a infracțiunii îmbogățiri ilicite, precum și măsura de confiscare extinsă.</p>
<b>Fundamentarea economico-financiară</b>
Implementarea proiectului de față nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

### **Impactul proiectului**

Impactul prezentului proiect de lege va avea ca efect aducerea în concordanță a Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 cu Hotărîrea Curții Constituționale nr. 6 din 16 aprilie 2015 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal și Codul de procedură penală (*confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită*), precum și înlăturarea deficiențelor în cadrul interpretării și aplicării a proporțiilor „*substanțiale*” la momentul aprecierii laturii obiective din componența de infracțiune a îmbogățirii ilicite, precum și măsurii de confiscare extinsă.

### **Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate**

În urma adoptării proiectului Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 nu va fi necesar modificarea sau completarea cadrului normativ conex.

### **Denumirea autorităților care au avizat proiectul de act normativ. Rezultatele avizării**

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției [www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md), compartimentul *Transparența decizională*, directoriul *Proiecte de acte normative remise spre coordonare*.

**Viceministru**

**Nicolae EȘANU**