

GUVERNUL REPUBLICII MOLODVA

HOTĂRÂRE Nr. _____

Mun. Chişinău

**Privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul economiei

Ministrul justiției

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Articolul 75¹ din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (11) – (13) după cum urmează:

„(11) La stabilirea încălcărilor ce conțin indici ai unei infracțiuni, în actul privind rezultatele controlului se indică exact prejudiciul cauzat prin încălcările admise și măsura de remediere privind înlăturarea acestor încălcări, cu sesizarea organului de urmărire penală conform alin. (13). Termenul de executare a măsurii de remediere în acest caz nu poate depăși 30 de zile.

(12) Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existența indicilor de infracțiune se face printr-un denunț, care se transmite acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit pentru executarea măsurii de remediere. La denunț, în mod obligatoriu, se anexează actul privind rezultatele controlului și materialele ce țin de controlul în cauză. În actul privind rezultatele controlului se consemnează dacă a fost sau nu executată măsura de remediere stabilită și dacă a fost sau nu restituit prejudiciul cauzat.”

(13) În cazul prevăzut la alin. (11), actul privind rezultatele controlului nu se contestă în instanța de contencios administrativ. Sesizarea organului de urmărire penală nu exclude aplicarea sancțiunilor conform art. 75². ”.

Art. II. - Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 132¹ alineatul (2), cuvintele „și constatarea infracțiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală” se exclud.

2. La articolul 132⁴ punctul 7) se abrogă;

3. La articolul 133, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 134 alineatul (1):

La punctul 5), cuvintele „și infracțiunilor” se exclud;

Punctele 22) și 23) se abrogă.

5. La articolul 136 punctul 14), cuvintele „infracțiunilor economico-financiare, a acțiunilor ilicite” se substituie cu cuvintele „încălcările fiscale”.

6. La articolul. 251:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracțiune, organul fiscal întocmește un act de control în care se indică exact prejudiciul cauzat prin încălcările admise, măsurile de înlăturare a acestor încălcări și repararea prejudiciului cauzat prin încălcare. Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existența indicilor de infracțiune se face printr-un denunț, care se transmite acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit pentru executarea măsurilor de înlăturare a încălcărilor, conform alin. (3).”;

2. se completează cu alineatele (3) și (4):

„(3) În cazul prevăzut la alin. (2), organul fiscal include în actul de control măsura de înlăturare a încălcărilor constatate și obligația de restituire a prejudiciului constat. Termenul de executare a măsurii de înlăturare a încălcării și restituire a prejudiciului nu poate depăși 30 de zile.”;

(4) La denunțul denunț privind identificarea indicilor unei infracțiuni, în mod obligatoriu, se anexează actul de control și materialele ce țin de controlul în cauză. În actul de control se face consemnarea privind executarea sau neexecutarea măsurii stabilite și restituirea sau nu a prejudiciului cauzat sau a contravalorii lui.”.

Art. III. – Articolul 20 din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (3) – (4) cu următorul cuprins:

„(3) Dacă la exercitarea atribuției de la art. 8 lit. n) și a drepturilor de la art. 9 lit. m), Comisia Națională constată încălcări ce conțin indicii ai unei infracțiuni, în actul decizional privind rezultatele controlului se indică exact prejudiciul cauzat prin încălcările admise și prescripția privind înlăturarea acestor încălcări, cu sesizarea organului de urmărire penală conform alin. (4). Termenul de executare a prescripției în acest caz nu poate depăși 30 de zile.

(4) Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existența indicilor de infracțiune se face printr-un denunț, care se transmite acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit pentru executarea prescripției. La denunț, în mod obligatoriu, se anexează actul decizional privind rezultatele controlului și materialele ce țin de controlul în cauză. În actul decizional privind rezultatele controlului se consemnează dacă a fost sau nu executată prescripția stabilită și dacă a fost sau nu restituit prejudiciul cauzat

(5) În cazul prevăzut la alin. (3), actul decizional privind rezultatele controlului nu se contestă în instanța de contencios administrativ.”.

Art. IV . - Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La Articolul 1**, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (denumit în continuare Serviciu) este organul de stat specializat în domeniul asigurării securității naționale, prin totalitatea măsurilor adecvate de informații și contrainformații, de culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie, potrivit legii, amenințare, internă sau externă, pentru independența, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială, ordinea constituțională, dezvoltarea democratică, securitatea internă, a statului, societății și cetățenilor, statalitatea Republicii Moldova, vitalitatea și

funcționarea stabilă a celor mai importante ramuri ale economiei naționale, atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și peste hotare.”.

2. **La articolul 7** după cuvântul „Serviciului” se completează cu cuvintele „ în exercițiul asigurării securității naționale”.

3. **La articolul 10:**

la alineatul (1), după cuvântul „Serviciul” se completează cu cuvintele „,în limitele atribuțiilor,”;

la aliniatul (1) litera n) cuvintele „expertiză criminalistică” se substituie cu cuvintele “constatări tehnico-științifice”.

Art. V. – Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, articolul 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 53 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

”h) repararea prejudiciului în termenul stabilit de organul de control de stat al activității de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniu și achitarea la bugetul de stat a unei sume egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială în cazul săvârșirii pentru prima oară a unei infracțiuni economice”.

2. Se completează cu articolul 60¹ cu următorul cuprins:

”**Articolul 60¹.** Liberarea de răspundere penală în cazul săvârșirii pentru prima oară a unei infracțiuni economice

„(1) Persoana este liberată de răspundere penală în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la articolele 185¹ -185², 238-242², 244- 246², 250¹-257, 259-261¹ ale prezentului Cod, dacă întrunește cumulativ următoarele condiții:

- a) infracțiunea a fost săvârșită pentru prima oară;
- b) persoana a înlăturat încălcările și a reparat prejudiciul în termenul stabilit de organul de control de stat al activității de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniu;
- c) a achitat la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică, decât dublul limitei maxime a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială.

(2) Persoana este liberată de răspundere penală în condițiile alin. (1) doar dacă fapta nu a fost săvârșită prin aplicarea constrângerii psihice, fizice, nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală.”.

3. La articolul 80 cuvintele „se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracțiune”, se substituie cu cuvintele „se reduce cu două treimi din pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru această infracțiune în cazul pedepsei cu închisoarea și pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunității, iar în cazul pedepsei cu amenda, aceasta se va reduce cu o doime în limitele de pedeapsă prevăzute de lege. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.”.

4. La articolul 90:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul în care persoana a săvârșit pentru prima oară o infracțiune prevăzută la articolele 183, 185¹ alin. (3), 185² alin. (7), 223-237, 238 alin. (1), 239, 240, 241¹ alin. (2), 242¹ alin. (2), 242² alin.(2), 244, 244¹, 245, 245¹. 245², 245³, 245⁴, 245⁵ alin. (2), 245⁶ alin. (2), 245⁷ alin. (2), 245⁸ alin. (2), 245⁹, 245¹⁰, 245¹¹, 246-247, 250¹, 251-253, 257 alin. (3)-(4), 259-261¹ a recunoscut vinovăția, a înlăturat încălcarea admisă, a reparat prejudiciul material cauzat și a plătit la bugetul de stat o sumă egală cu valoarea prejudiciului material cauzat, dar nu mai mică decât valoarea maximă a amenzii prevăzute de sancțiunea articolului corespunzător din partea specială, instanța de judecată aplicând pedepse în condițiile alin 1, va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului.”

alineatul (4) înainte de cuvântul „persoanelor” se completează cu sintagma:

„(4) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1¹),”.

5. La articolul 238:

la sancțiunea alineatului (1) sintagma ”sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani” se substituie cu sintagma ”sau cu închisoare de la 2 pînă la 5 ani”

6. La articolul 239 în sancțiunea alineatului (2) sintagma ”la 7 ani” se substituie cu sintagma ”la 5 ani”.

7. La articolul 239¹ în sancțiunea alineatului (3) sintagma ”la 6 ani” se substituie cu sintagma ”la 5 ani”.

8. Articolul 240¹ se abrogă.

9. Articolul 241¹:

din sancțiunea alineatului (1) sintagma ”sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se exclude;

în sancțiunea alineatului (2) sintagma „sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani” se substituie cu sintagma

”sau cu închisoare de pînă la 1 an.”.

10. Din sancțiunea articolului 242 sintagma ”sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se exclude.

11. La articolul 242¹:

în sancțiunea alineatului (1) sintagma ”sau cu închisoare de la 1 la 3 ani” se exclude;

în sancțiunea alineatului (2) sintagma ”sau cu închisoare de la 2 la 6 ani” se substituie cu sintagma ”sau cu închisoare pînă la 3 ani”.

12. La articolul 242²:

în sancțiunea alineatului (1) sintagma ”sau cu închisoare de la 1 la 3 ani” se exclude;

în sancțiunea alineatului (2) sintagma ”sau cu închisoare de la 2 la 6 ani” se substituie cu sintagma ”sau cu închisoare pînă la 3 ani”.

13. La articolul 244:

alineatul (1) și sancțiunea vor avea următorul cuprins:

”(1) Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor fie prin includerea unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tănuirea intenționată a unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului, contribuției de asigurări sociale sau primei de asigurări medicale care trebuia să fie plătit depășește 3500 unități convenționale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”;

sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:

”se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 15000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”.

14. La articolul 244¹:

din sancțiunea alineatului (1) sintagma ”, sau cu închisoare de pînă la 1 an” se substituie cu sintagma ” sau cu închisoare de pînă la 6 luni”;

din sancțiunea alineatului (2) sintagma ”sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se substituie cu sintagma ” sau cu închisoare de pînă la 2 ani”;

15. La articolul 245:

la sancțiunea alineatului (2) sintagma „, de la 1 la 6 ani” se substituie cu sintagma „, de la 1 la 5 ani”.

16. La articolul 245¹:

la sancțiunea alineatului (1) sintagma „pînă la 3 ani” se substituie cu sintagma „pînă la 1 an”; ;

din sancțiunea alineatului (2) sintagma „de la 1 la 6 ani ani” se substituie cu sintagma „pînă la 5 ani”.

17. La articolul 245²:

din sancțiunea alineatului (3) sintagma „de la 1 la 6 ani” se substituie cu sintagma „de la 1 la 5 ani”.

18. La articolul 245³:

la sancțiunea alineatului (2) sintagma „, de la 1 la 6 ani” se substituie cu sintagma „, de la 1 la 5 ani”.

19. La articolul 245⁴:

la sancțiunea alineatului (2) sintagma „de la 4 la 6 ani” se substituie cu sintagma „de la 3 la 5 ani”.

20. La articolul 245⁵ :

la sancțiunea alineatului (2) sintagma „, de la 1 la 6 ani” se substituie cu sintagma „, de la 1 la 5 ani”.

21. La articolul 245¹⁰:

la sancțiunea alineatului (1) sintagma ”de la 1 la 6 ani” se substituie cu sintagma „până la 2 ani”;

33. Articolul 248 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

”(6) În sensul prezentului articol se consideră proporții mari, valoarea bunurilor, suma drepturilor de import care depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare stabilite la momentul săvârșirii faptei, iar proporții deosebit mari, valoarea bunurilor, suma drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.”.

23. Articolul 249 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

”(4) În sensul prezentului articol se consideră proporții mari, valoarea bunurilor, suma drepturilor de import care depășește 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei, iar proporții deosebit mari, valoarea bunurilor, suma drepturilor de import care depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare stabilite la momentul săvârșirii faptei.”.

24. La articolul 250¹ din sancțiunea alineatului (1) sintagma ”până la 5 ani” se substituie cu sintagma „până la 3 ani”.

25. La articolul 253:

din sancțiunea alineatului (1) sintagma ”sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri” se exclude;
din sancțiunea alineatului (2) sintagma ”sau cu închisoare de până la 4 ani, în ambele cazuri” se exclude.

Art. VI – La articolul 27 din Legea nr. 1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

„j) impactul acțiunilor sale, în timpul exercitării atribuțiilor, asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și mediului de afaceri, în vederea atingerii unei eficienței maxime și a micșorării constante a încălcărilor drepturilor și libertăților omului și a presiunii asupra mediului de afaceri.”.

Art. VII. – **Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003** (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 93:

alineatul (2) se completează cu punctul 9) cu următorul cuprins:

„9) procesul-verbal de control, întocmit în cadrul procedurii de control de stat al activității de întreprinzător sau un alt act de control cu caracter de decizional, întocmit conform legislației speciale în vigoare;”.

2. Articolul 128:

alineatul (2), în final, se completează cu propoziția: „Este interzisă efectuarea perchezițiilor cu depășirea spațiilor, în alte locuri, în temeiul altor acte sau urmărind alte scopuri, decât cele indicate în încheierea judecătorului de instrucție privind autorizarea percheziției sau în ordonanța procurorului.”;

se completează cu alineatele (5¹) - (5⁴) cu următorul cuprins:

„(5¹) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 183, 185¹- 185³, 223-242², 244-245⁹, 245¹¹-246², 252-255, 257-261¹, ridicarea documentelor, obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de informații în original este posibilă, dacă ridicarea acestora nu stopează în mod inevitabil activitatea economică a persoanei.

(5²) În cazul în care ridicarea obiectelor, documentelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau sistemelor de informații nu este posibilă, organul de urmărire penală dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile se realizează, după caz, cu participarea specialistului prin utilizarea metodelor și mijloacelor tehnice ce asigură integritatea și autenticitatea documentelor, obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de informații.

(5³) În cazul care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente și dispozitive de stocare a datelor ori posesorul acestora nu permite sau obstrucționează efectuarea acestor acțiuni, organul de urmărire penală le ridică în scopul efectuării copiilor, înregistrărilor foto, video, stocare a datelor, inspectare, măsurare sau prelevare de probe, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document, bun sau dispozitiv.

(5⁴) În toate cazurile, cu excepția dispunerii constatării tehnico-științifice sau expertizei judiciare asupra documentelor, obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de informații, acestea se restituie persoanei de la care au fost ridicate în termen de 3 zile. Dacă din cauza proprietăților individuale ale documentelor, obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de informații este necesar mai mult timp pentru examinarea lor, termenul de restituire poate fi prelungit prin ordonanța procurorului până la 20 de zile.”

2. Articolul 176:

la alineatul (2), cuvintele „ pe un termen mai mare de un an” se substituie cu cuvintele „pe un termen mai mare de 5 ani”;

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Arestarea preventivă și arestarea la domiciliu nu se aplică în cazurile privind infracțiunile prevăzute la art. 224 alin. (3)-(4), art. 225, 226 alin. (3), art. 232 alin. (2), 238 alin. (2), art. 240 alin. (2)-(4), art. 248 alin. (3)-(5), art. 252 alin. (3) și (4), art. 257 alin. (4), art. 260³ alin. (2), 260⁴ alin. (2), 260⁶ alin. (2) din Codul penal, dacă fapta nu a fost săvârșită cu aplicarea contrîngerei fizice sau psihice, dacă nu s-a soldat cu cauzarea de prejudiciu vieții și sănătății persoanei și nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală.”

3. Articolul 204 se completează cu alineatul (4¹) cu următorul conținut:

„(4¹) Dacă bunurile ce urmează a fi sechestrate pentru repararea prejudiciului cauzat sau pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sînt folosite sau constituie parte a procesului tehnologic de producție și sechestrarea

lor ar determina în mod inevitabil stoparea activității economice, se iau măsuri asigurătorii pentru sechestararea contravalorii acestora.”.

4. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

„Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție

Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează acțiuni de urmărire penală la indicația scrisă și sub controlul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție în cazul infracțiunilor date în competența acesteia, conform art. 270¹.”.

5. Articolul 270:

alineatul (1) punctul 2) se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) infracțiunilor prevăzute la art. 183, 185¹- 185³, 223-242², 244-245⁹, 245¹¹-246², 248-255, 257-261¹ din Codul penal;”.

6. Articolul 270¹ se expune în următoarea redacție:

Procuratura Anticorupție exercită urmărirea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 181¹, 181², 240, 243, 324–335¹ din Codul penal și în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situației de serviciu, prevăzute la art. 190 și 191 din Codul penal.

7. Articolul 270² alineatul (1) lit. b) după sintagma „art. 166¹ alin. (3) și (4),” se completează cu sintagma „art. 279”.

8. Se completează cu articolul 276¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 276¹. Pornirea urmăririi penale în temeiul procesului-verbal de control sau unui alt act de control cu caracter decizional

(1) În cazul în care, din sesizarea sau la autosesizarea organului de urmărire penală, rezultă bănuirea de săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 185¹- 185³, 223-242², 244-245⁹, 245¹¹-246², 248-249, 252-255, 257-261¹ sau 335¹, organul de urmărire penală sesizează organul de control de stat al activității de întreprinzător sau un alt organ competent în controlul respectării prevederilor legislației din domeniul în care a fost săvârșită fapta, în vederea constatării faptului dacă a avut loc sau nu încălcarea legislației speciale din domeniu și stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat prin încălcare.

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1), executarea prescripției organului de control dispuse în conformitate cu procedura și termenul prevăzute de legislația cu privire la controlul de stat al activității de întreprinzător sau legislația într-un alt domeniu de activitate, și restituirea prejudiciului cauzat constituie circumstanță care exclude urmărirea penală dacă, fapta invocată respectă cumulative următoarele condiții:

- a) nu a fost săvârșită cu aplicarea contrîngereii fizice sau psihice;
- b) nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei;
- c) nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală;
- d) fapta a fost săvârșită pentru prima oară.”.

(3) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (1), procurorul decide asupra pornirea urmăririi penale doar după recepționarea procesului-verbal de control sau, după caz, a unui alt act de control cu caracter decizional, emis conform legislației speciale, și a materialelor cu privire la control.”.

Art. VII – Articolul 21 din Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) La atestarea ofițerului de investigație se ia în considerare, în calitate de indicator de performanță, impactul acțiunilor acestuia în timpul exercitării atribuțiilor asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și mediului de afaceri în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a presiunii asupra mediului de afaceri.”.

Art. XI – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 44¹, cu următorul cuprins:

„ Articolul 44¹. Aplicarea sancțiunii mai blânde - decît cea prevăzută de lege, sub formă de amendă

(1) Ținînd cont de circumstanțele excepționale ale cauzei, legate de scopul și motivele faptei, de rolul contravenientului în săvîrșirea contravenției, de personalitatea contravenientului, de comportarea lui în timpul și după consumarea contravenției, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuirea activă a participantului unei contravenții săvîrșite în grup la descoperirea acesteia, agentul constator, după caz procurorul, instanța de judecată sau comisia administrativă, poate aplica sancțiunea amenzii sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărții a doua pentru contravenția respectivă.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor care nu au executat sancțiunile contravenționale pentru faptele comise anterior sau au antecedente penale nestinse.”.

2. Articolul 382:

alineatul (2), va avea următorul cuprins:

(2) Citarea se face prin invitație scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poștă, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, poștă electronică, alt sistem de mesagerie electronică ori prin orice altă metodă în cazul în care autoritatea dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citația a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate dar acesta a refuzat să o primească.

cuvintele „sistem de mesagerie electronică în cazul în care autoritatea dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citația a fost primită” se substituie cu cuvintele „mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citația a fost primită”;

alineatul (4), la finele propoziției a doua, se completează cu cuvintele „precum și să convină de comun acord la data și ora cînd se va putea prezenta”;

alineatul (5) se completează în final cu propoziția:

“Neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei.”.

3. Articolul 393:

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Una și aceeași contravenție nu poate fi constatată, examinată sau soluționată de 2 ori. În cazul există mai mult de 1 act de constatare, examinare sau soluționare, efecte juridice va produce actul care primul a fost întocmit.”.

4. La art. 400 sintagmele art. 79 alin. (1), (2), (4)”, „art.96”, „art. 263 alin. (1), (4)-(8)”, „art.265”, „art. 277 alin. (1), (4), (5), (7) și (9)”, „art. 282, 283,”, „350-350²” se exclud.

sintagma „art. 99-107” se substituie cu sintagma „104-107”, sintagma „art. 359-363” se substituie cu sintagma „360-363”, sintagma „art. 364 alin. (1)–(5¹)” se substituie cu sintagma „art. 364 alin. (2)–(5¹)”.

5. La art. 408 după sintagma „art. 274 alin. (2), (6) și (7),” se completează cu sintagma „art. 277 alin. (1), (4), (5), (7) și (9)”, după cifrele „281” se completează cu cifrele „282”.

6. La art. 408² după sintagma „358 și 358¹” se completează cu sintagma „, , 359”.

7. La art. 423¹⁰ după sintagma „art. 273 pct. 9), 9¹), 11), 15) și 16)” se completează cu sintagma „ art. 364 alin. (1)”.

8. Se completează cu art. 423¹¹ cu următorul cuprins:

Articolul 423¹¹. Agenția Sănătății Publice

(1) Contravențiunile prevăzute la art. 79 alin(1), (2) și (4) se constată și se examinează de către Agenția Sănătății Publice

(2) Sînt în drept să constate contravențiunile și să încheie procese-verbale inspectorii din cadrul Agenției Sănătății Publice.

(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravențiionale și să aplice sancțiuni directorul și directorii adjuncți ai Agenției Sănătății Publice.

(4) Procesele-verbale cu privire la contravențiunile pentru care este solicitată una din pedepsele prevăzute la articolul 32 alin. (2) lit. c), d), f), g) și h) se transmit instanței de judecată.”

6. Se completează cu art. 423¹² cu următorul cuprins:

Articolul 423¹². Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

(1) Contravențiunile prevăzute la art. 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 se constată și se examinează de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

(2) Sînt în drept să constate contravențiunile și să încheie procese-verbale funcționarii din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, împuterniciți de către directorul Agenției.

(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravențiionale și să aplice sancțiuni directorul general și directorii generali adjuncți ai Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

(4) Procesele-verbale cu privire la contravențiunile pentru care este solicitată una din pedepsele prevăzute la articolul 32 alin. (2) lit. c), d), f), g) și h) se transmit instanței de judecată.”

7. Se completează cu art. 423¹³ cu următorul cuprins:

Articolul 423¹³. Serviciul Fiscal de Stat

(1) Contravențiunile prevăzute la art. 263, 265, 350¹, 350² se constată de Serviciul Fiscal de Stat.

(2) Sînt în drept să constate contravențiunile și să încheie procese-verbale inspectorii din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Sînt în drept să examineze cauzele contravențiionale și să aplice sancțiuni directorul general și directorii generali adjuncți ai Serviciului Fiscal de Stat, șefii subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat.

(4) Procesele-verbale cu privire la contravențiunile pentru care este solicitată una din pedepsele prevăzute la articolul 32 alin. (2) lit. c), d), f), g) și h) se transmit instanței de judecată.”

9. Articolul 425:

se completează cu alineatele (6¹), (6²) și (6³) cu următorul conținut:

„(6¹) În cazul contravențiilor date în competența organelor de control de stat al activității de întreprinzător nu se permite ridicarea de bunuri, documente, dispozitive de stocare a datelor dacă ridicarea acestora stopează activitatea economică a persoanei, este posibilă efectuarea de copii, înregistrări foto sau video de pe documente și dispozitivele de stocare a datelor, pot fi inspectate, măsurate sau prelevate probe din acestea, care constituie mijloc material de probă;

(6²) Copiile se realizează cu mijloace tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informațiilor conținute de acestea, de un specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora-

(6³) În cazul prevăzute la alin. (6¹), când este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente și dispozitive de stocare a datelor ori posesorul acestora obstrucționează efectuarea acestor acțiuni, agentul constator le ridică în scopul efectuării copiilor, înregistrărilor foto, video, stocare a datelor, inspectare, măsurare sau prelevare de probe, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document, bun sau dispozitiv. Documentele, bunurile sau dispozitivele se restituie de către agentul constator sau autoritatea competentă de soluționarea cauzei contravenționale, în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.”;

10. Articolul 427 se completează cu alineatele (4), (5) și (6) cu următorul conținut:

„(4) Nu se permite ridicarea de bunuri, documente, dispozitive de stocare a datelor dacă ridicarea acestora stopează activitatea economică a persoanei, este posibilă efectuarea de copii, înregistrări foto sau video de pe documente și dispozitivele de stocare a datelor, pot fi inspectate, măsurate sau prelevate probe din acestea, care constituie mijloc material de probă;

(5) În cazul prevăzute de alin. (4), când este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente și dispozitive de stocare a datelor ori posesorul acestora nu permite sau obstrucționează efectuarea acestor acțiuni, agentul constator le ridică în scopul efectuării copiilor, înregistrărilor foto, video, stocare a datelor, inspectare, măsurare sau prelevare de probe, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document, bun sau dispozitiv și legătura acestora cu cauza contravențională. Documentele, bunurile sau dispozitivele se restituie de către agentul constator sau autoritatea competentă de soluționarea cauzei contravenționale, în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.

(6) Este interzisă ridicarea de bunuri, documente, dispozitive de stocare a datelor care nu constituie mijloc de producere a contravenției sau nu au importanță pentru procesul contravențional.”.

9. La articolul 428:

la alineatul (1):

după cuvintele „percheziție dacă” se introduc cuvintele este organul abilitat cu examinarea și soluționarea contravenției respective și”;

la alineatul (3) cuvântul „hotărâri” se substituie cu cuvântul „ordonanței”;

se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul conținut:

“(6) Organele de constatare, examinare și soluționare a contravențiilor, abilitate cu funcții de control de stat în conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012, nu sunt în drept să efectueze percheziții decât asistați de colaboratori de poliție și doar dacă au fost epuizate toate

căile de control în conformitate cu prevederile Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012.

(7) Este interzisă efectuarea perchezițiilor cu depășirea spațiilor, locurilor, actelor sau a scopului indicat în autorizația judecătorului de instrucție sau hotărîrea motivată privind efectuarea percheziției.”.

10. Articolul 439³, la alineatul (1), după cuvintele „agentul constatator” se completează cu cuvintele „a organului abilitat cu dreptul de examinare și soluționare a contravenției respective”

11. Articolul 439⁷:

alineatul (4) se abrogă;

se completează cu alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 343 confiscarea specială se aplică de către reprezentantul Departamentului Instituțiilor Penitenciare abilitat să examineze cauza contravențională.”.

12. Articolul 440:

la alineatul (1) cuvintele „de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție” se completează cu cuvintele „de examinare și”.

alineatul (3), va avea următorul cuprins:

„(3) În cel mult 15 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea și să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.

alineatul (5), cuvintele „materialele” se substituie cu cuvintele „procesul-verbal cu privire la contravenție și materialele acumulate”.

13. Se completează cu articolul 440¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 440¹. Contravenția flagrantă

(1) Contravenția flagrantă este contravenția descoperită în momentul săvârșirii ei sau înainte ca efectele ei să fie consumate.

(2) În cazul depistării contravenției flagrante, agentul constatator este obligat să întreprindă toate măsurile ce nu suferă amîinare și se impun în vederea constatării acesteia.

(3) Procesul contravențional în cazul contravenției flagrante se consideră pornit din momentul descoperirii acesteia.

(4) Contravenția flagrantă urmează a fi înregistrată prin decizie privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatator, cel tîrziu, următoarea zi lucrătoare din momentul depistării. În acest caz, decizia privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatator va conține și acțiunile procesuale efectuate pînă la înregistrare.”.

14. Articolul 442 alineatul (3) se completează la începutul propoziției cu următoarele cuvinte:

„Modelul tip al procesului – verbal cu privire la contravenții,”.

15. Articolul 447¹:

la alineatul (1) după cuvintele „de către” se completează cu cuvintele „agentul constatator,” iar după cuvintele „art. 393 alin. (1) lit. b)–d)” se completează cu cuvintele „, după caz”;

la alineatul (2) înainte de cuvintele „autoritatea competentă” se introduc cuvintele „agentul constatator,” iar după cuvintele „ (persoana abilitată să examineze cauza)” se introduc cuvintele „ , după caz,”.

16. Se completează cu Capitolul VI¹ cu următorul cuprins:

„ Capitolul VI¹. Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției

Articolul 451¹. Examinarea faptei contravenționale în baza constatărilor personale ale agentului constatator

(1) În cazul depistării a unei fapte ce constituie contravenție, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenție, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) contravenția poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator și nu necesită acumulare de probe;

b) persoana acceptă constatățile agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăției și recunoaște săvîrșirea contravenției;

(2) În cazul săvîrșirii contravenției de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în a condițiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.

(3) Prevederile alin.(1) nu se aplică în unul din următoarele cazuri:

a) aplicarea sancțiunii contravenționale este de competența instanței de judecată;

b) există bunuri pasibile de confiscare în conformitate cu art. 439⁷.

(4) În cazul atragerii la răspundere contravențională în condițiile alin. (1), agentul constatator va aplica o sancțiune egală cu ½ din minimumul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărții a doua.

Articolul 451². Decizia privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatator

(1) Decizia privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatator este document executoriu, care va include:

a) data (ziua, luna, anul), ora și locul încheierii deciziei;

b) calitatea, numele și prenumele agentului constatator, denumirea autorității pe care o reprezintă;

c) numele, prenumele, domiciliul și/sau reședința, datele din buletinul lui de identitate sau după caz, din alt act care stabilește identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;

d) fapta contravențională, locul, timpul și circumstanțele cauzei care au importanță pentru stabilirea faptelor și consecințelor lor juridice săvîrșirii ei, identitatea victimei, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenție

e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravențională și indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenției;

f) aducerea la cunoștința contravenientului precum și reprezentantului legal al minorului a drepturilor și obligațiilor lor prevăzute la art.384 și 387 al prezentului cod, precum și a consecințelor ale examinării contravenției în procedură simplificată;

g) declarația contravenientului despre acceptarea constatărilor agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăției și recunoașterea săvîrșirii contravenției;

(2) În cazul în care contravenient este un minor, se va consemna și numele, prenumele, domiciliul și/sau reședința reprezentantului legal al acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul este asistat de un avocat, se va consemna identitatea acestuia.

(4) Partea rezolutivă a deciziei va cuprinde: încadrarea juridică a faptei contravenționale, decizia agentului constatare de sancționare a contravenientului, contul de virament al instituției bancare la care se va transfera valoarea amenzii, calea de contestare.

(5) Decizia se semnează de către agentul constatare, contravenient și se înmânează o copie în mod obligatoriu contravenientului și victimei în cazurile când există.

(6) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, decizia se înscrie într-un registru de evidență în ordinea întocmirii și depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatare. Conținutul Registrului de evidență a deciziilor și modul de ținere a acestuia se aprobă de către Guvern și sînt obligatorii pentru toate autoritățile din care fac parte agenții constatare.

(7) Prevederile art.445 se vor aplica în mod corespunzător în privința deciziei privind examinarea în temeiul constatării agentului constatare.

Articolul 451³ . Executarea deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare

(1) Amenda aplicată prin decizia privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare poate fi achitată în cuantum de 50% din valoarea stabilită, dacă transferul către contul de virament al instituției bancare va fi executat în termen de 3 zile lucrătoare din ziua aplicării amenzii.

(2) În cazul neachitării amenzii stabilite în termen de 3 zile lucrătoare, contravenientul în 30 de zile urmează să o achite integral.

(3) La expirarea termenului de 30 de zile în care contravenientul urma să achite amenda indicată la alineatul (2), agentul constatare în termen de 10 zile va expedia executorului judecătoresc decizia spre executare silită, sau după caz va solicita instanței schimbarea modului de executare în conformitate cu prevederile art. 34.

Articolul 451⁴ Contestarea deciziilor privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare

(1) Deciziile privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare pot fi contestate cu recurs în termen de 15 zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii, în instanța de fond conform competenței teritoriale.

(2) Decizia privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare poate fi contestată de către contravenient, victimă, procuror sau de către conducătorii autorităților din care fac parte agenții constatare.

(3) Deciziile privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatare pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri:

- a) nu au fost respectate dispozițiile privind competența după materie sau după calitatea persoanei;
- b) contravenientul a fost sancționat pentru o faptă care nu este prevăzută de partea specială a cărții a doua;
- c) s-au aplicat sancțiuni în alte limite decît cele prevăzute de partea specială a cărții a doua;
- d) în cazul existenței cel puțin a unei circumstanțe specificate la art. 445 din prezentul cod.

Articolul 451⁵ Soluționarea cauzei de către instanța de recurs

(1) Recursul declarat se examinează de către un judecător, în ordinea capitolului VIII, titlul II, cartea a doua, care se aplică în mod corespunzător și cu excepțiile prevăzute la prezentul capitol.

(2) Instanța de recurs poate adopta una din următoarele decizii:

a) să respingă recursul și să mențină decizia agentului constatator

b) să admită recursul și să anuleze decizia agentului constatator.

(3) Părțile se informează despre locul, data și ora ședinței de examinare a recursului, însă neprezentarea acestora nu are drept consecință amânarea ședinței în cazul în care la dosar este dovada informării fiecărei părți.”.

Articolul 451⁶. Acordul de colaborare

(1) Acordul de colaborare este o tranzacție încheiată între agentul constatator, după caz procuror și contravenient, care își recunoaște vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse. Acordul de colaborare poate fi încheiat în orice moment al procesului contravențional până la soluționarea în fond a acestuia.

(2)) În cazul încheierii acordului de colaborare, contravenientului i se va aplica o sancțiune ce nu depășește ½ din maximul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută pentru contravenția comisă.

(3) Acordul de colaborare poate fi inițiat de către agentul constatator, după caz procuror, contravenient sau apărătorul său, reprezentantul legal în cazul săvârșirii contravenției de către un minor. Agentul constatator, după caz procurorul este obligat să refuze încheierea acordului de colaborare în cazul în care fapta nu constituie contravenție sau prezintă semne de infracțiune. Refuzul de a accepta încheierea acordului de colaborare nu este pasibil nici unei căi de atac.

(4) În cazul încheierii acordului de colaborare, agentul constatator, după caz procurorul are dreptul de a înceta procesul de acumulare a probelor, după care, contravenientul nu mai este în drept să-și retragă acordul.

(5) În cazul convenirii asupra acordului de colaborare, cauza contravențională va fi soluționată prin decizie asupra cazului contravențional în condițiile acordului de colaborare, după forma și conținutul stipulate la art. 451² cu derogările și completările prevăzute de prezentul articol. Dacă asupra acordului s-a convenit până la încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție, decizia asupra cazului contravențional în condițiile acordului de colaborare îl va substitui. În alte cazuri, decizia asupra cazului contravențional în condițiile acordului de colaborare va constitui un document aparte.

(6) Prin derogare de la prevederile prezentului Cod, decizia asupra cazului contravențional în condițiile acordului de colaborare, se contestă în temeiul art. 451⁴.

(7) Prevederile art. 444, 445, 451³-451⁵ din prezentul cod se vor aplica în mod corespunzător în privința acordului de colaborare.”.

17. Articolul 455 se completează cu alineatele (2¹) și (2²) cu următorul cuprins:

„(2¹) Dacă pe parcursul judecării cauzei se constată că agentul constatator este în imposibilitate de a participa în continuare la ședință, el poate fi înlocuit cu un alt agent constatator. Agentul care a intervenit în proces, instanța îi oferă timp suficient pentru a lua cunoștință de materialele cauzei, inclusiv de cele cercetate în instanță, și pentru a se pregăti de participarea de mai departe la procesul contravențional, însă înlocuirea agentului nu necesită reluarea judecării cauzei de la început. Agentul este în drept să solicite repetarea unor acțiuni procesuale deja efectuate în ședință în lipsa lui, dacă are de concretizat acțiuni suplimentare.

(2²) Înlocuirea agentului constatator se dispune de conducătorul autorității publice, din care face parte agentul constatator, sau persoana căreia i-a fost delegat dreptul, în cazul transferului, delegării, detașării, suspendării sau eliberării din funcție a agentului, potrivit legii, ori constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări esențiale a drepturilor persoanelor participante la procesul contravențional sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de administrare a probelor.

În cazul în care, după delegarea agentului constator ca reprezentant, se constată lipsa de temeiuri pentru a menține agentul în calitate respectivă, conducătorul autorității publice, din care face parte agentul constator, sau persoana căruia i-a fost delegat dreptul, încetează participarea acestei persoane în calitate de reprezentant. Participarea reprezentantului încetează, de asemenea, și în cazurile în care atribuțiile lui au fost suspendate de persoanele care i-au delegat inițial aceste atribuții."

18. Articolul 456, alineatul (2), lit. f) va avea următorul cuprins:

„f) identifică persoana în a cărei privință a fost pornită procedura contravențională în baza actelor de identitate”;

se completează cu literă i) cu următorul cuprins:

„i) preîntâmpină în scris participanții la proces asupra necesității păstrării confidențialității datelor cu caracter personal, și la cerere, poate permite înregistrarea procesului prin mijloace foto, video, audio de către participanții la proces, în condițiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”.

19. Articolul 459:

la alineatul (2), se completează cu literele j¹), j²) și j³) cu următorul cuprins:

j¹) date despre înregistrarea audio a ședinței de judecată și echipamentul folosit;

j²) enumerarea acțiunilor procesuale exercitate în condițiile prezentului cod, cu indicarea datei (ziua, luna, anul) și orei efectuării;

j³) data (ziua, luna, anul) întocmirii definitive a procesului-verbal.

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul conținut:

(2¹) În cazul divergențelor între conținutul procesului-verbal și înregistrarea audio prevalează înregistrarea audio.

20. Articolul 472, alineatul (2):

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

„a¹) preîntâmpină participanții la proces asupra necesității păstrării confidențialității datelor cu caracter personal, și la cerere, poate permite înregistrarea procesului prin mijloace foto, video, audio de către participanții la proces, în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.”;

lit. c), va avea următorul cuprins:

„c) identifică participanții la proces în temeiul actelor de identitate sau după caz cu actele oficiale ce demonstrează calitatea și împuternicirile acestora”;

21. Articolul 475, alineatul (2):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) instanța de judecată internațională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor și libertăților omului care poate fi reparată la o nouă judecare, fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut printr-o declarație, o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale care pot fi remediate, cel puțin parțial, prin anularea hotărîrii pronunțate de o instanță de judecată națională.”;

litera d) se completează în final cu cuvintele „sau Guvernul Republicii Moldova a inițiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova.”;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) prin hotărâre definitivă s-a constatat că s-a comis, în cursul constatării și judecării acestei cauze, abuzuri ce constituie infracțiuni.

se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:

„f) instanța nu s-a expus asupra vinovăției sau nevinovăției contravenientului, sau instanța s-a pronunțat în privința unui alt subiect de drept decât calitatea făptuitorului.

g) s-au stabilit alte circumstanțe de care instanța nu a avut cunoștință la emiterea hotărârii și care, independent sau împreună cu circumstanțele stabilite anterior, dovedesc că cel sancționat este nevinovat ori a săvârșit o altă contravenție decât cea pentru care a fost sancționat sau se dovedește că persoana cu privire la care s-a dispus încetarea procesului contravențional este vinovat/vinovată;”.

Art. VIII – La articolul 28 alineat (1) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, litera a) se completează cu o liniuță cu următorul conținut:

„-impactul asupra mediului de afaceri, în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a presiunii asupra mediului de afaceri”.

Art. VII. - Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 28:

alineatul (2) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

„p) indici ai infracțiunii și referință expresă la normele penale posibil vizate.”;

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) La stabilirea încălcărilor ce conțin indici ai unei infracțiuni, dar care nu s-au soldat cu cauzarea de prejudiciu vieții și sănătății persoanei, organul de control întocmește un proces-verbal de control în care se indică exact prejudiciul cauzat prin încălcările admise și prescripția privind înlăturarea acestor încălcări. Sesizarea organului de urmărire penală cu privire la existența indicilor de infracțiune se face printr-un denunț, care se transmite acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului stabilit pentru executarea prescripției, conform art. 29 alin. (4) și (11).”;

se completează cu alineatul (9¹) cu următorul cuprins:

„(9¹) În cazul în care la stabilirea încălcărilor ce conțin indici ai unei infracțiuni s-a constatat că acestea s-au soldat cu cauzarea de prejudiciu vieții și sănătății persoanei, organul de control, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de control, expediază organelor de urmărire penală un denunț despre identificarea indicilor unei infracțiuni, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de control și materialele ce țin de controlul în cauză.”

2. Articolul 29:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În cazul prevăzut la art. 28 alin. (9), organul în cauză include în procesul-verbal de control o prescripție privind înlăturarea încălcărilor constatate și restituirea prejudiciului constatat sau transferarea în bugetul de stat a contravalorii acestuia, conform limitelor stabilite la art. 5¹.”;

la alineatul (4), după a doua propoziție, se completează cu următoarea propoziție: „În cazul prevăzut la art. 28 alin. (9), termenul de executare a prescripției nu poate depăși 30 de zile.”;

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Prin derogare de la alin. (7) - (10), în cazul și în termenul indicat la art. 28 alin. (9), organul de control transmite organului de urmărire penală un denunț privind identificarea indicilor unei infracțiuni, la care, în mod obligatoriu, se anexează procesul-verbal de control și materialele ce țin de controlul în cauză. În procesul-verbal de control se face consemnarea privind executarea sau neexecutarea prescripției stabilite și despre restituirea sau nu a prejudiciului cauzat sau a contravalorii lui.”.

3. La articolul 30, alineatul (2) se completează, în final, cu cuvintele “sau indici ai infracțiunii”.

Art. V – Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (3) se completează cu o propoziție. Raportul de activitate conține și date privind impactul procedurilor penale realizate în cadrul dosarelor penale în anul precedent asupra mediului de afaceri.”.

2. Articolul 30 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(2) În lista indicatorilor de performanță urmează să fie prevăzuți și indicatori corespunzători în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante, în cadrul procedurilor penale, a încălcărilor drepturilor și libertăților omului și a presiunii asupra mediului de afaceri.”

Președintele Parlamentului