

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
(consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice și sancționarea
încălțării măsurilor restrictive internaționale)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune:

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

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

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

- art. 2 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1), (3)-(5), art. 5 alin. (1)-(3) și (5) lit. (a)-(c), art. 7 alin. (1) lit. (a), (b), (e)-(h) și alin. (2) lit. (a) și (b) și art. 8 lit. (a)-(f) din Directiva 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673, nr. CELEX: 32024L1226, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 29 aprilie 2024;

Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21:

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

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul reorganizării persoanei juridice după comiterea infracțiunii, răspunderea penală se transferă persoanelor juridice create prin reorganizare, ținându-se cont de cifra totală de afaceri, de valoarea activului patrimonial al

persoanei juridice care a comis infracțiunea, precum și de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la reorganizare.

2. La articolul 34:

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

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

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

3. Articolul 60 se completează cu alineatul (1²) cu următorul cuprins:

„(1²) Persoana juridică se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat aceleași termene de prescripție prevăzute de alin.(1).”

4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

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

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

- a) amendă;
- b) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate;
- c) privarea de dreptul a beneficia de un avantaj sau ajutor public;
- d) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare;
- e) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
- f) plasarea sub supraveghere judiciară;
- g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare;
- h) închiderea unei unități a persoanei juridice;
- i) lichidarea persoanei juridice.”.

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

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

(4) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare prevăzute la alin.(1) lit. b) – i) este posibilă atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare, chiar dacă nu sunt prevăzute la articolele din Partea specială a prezentului cod.

5. La articolul 64, alineatul (4) se abrogă.

6. Se completează cu articolul 64¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 64¹**. Amenda aplicată persoanei juridice

(1) În cazurile prevăzute la art.21 alin. (3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 1500 la 60000 unități convenționale, în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în considerare situația economico-financiară și de altă natură a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.

(2) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144⁹ alin. (1) lit. c) și d), mărimea amenzii se stabilește în limitele de la 0,5% până la 1% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea, dar nu mai puțin de 1500 unități convenționale.

(3) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144¹-144⁸, art. 144⁹ alin. (1) lit. a) și b), mărimea amenzii se stabilește în limitele de la 1% până la 5% din cifra totală de afaceri a persoanei juridice, realizată în anul anterior anului în care a fost săvârșită infracțiunea, dar nu mai puțin de 1500 unități convenționale.

(4) Persoana juridică recunoscută vinovată de săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 144¹ – 144⁹ i se aplică amenda, calculată din cifra totală de afaceri a acesteia realizată în anul anterior anului în care a fost aplicată amenda, în limitele prevăzute de prezentul articol. În cazul în care nu s-a înregistrat o cifră de afacere sau nu este posibil de stabilit cifra totală de afaceri, amenda se aplică în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod.”.

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

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

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Dacă persoana juridică continuă să desfășoare activitatea de care a fost privată, instanța de judecată, printr-o încheiere motivată, dispune înlocuirea pedepsei cu pedeapsa sub forma lichidării persoanei juridice.”.

8. Se completează cu articolele 73¹-73⁸ cu următorul cuprins:

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

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 recepționa din partea autorităților publice, a partenerilor de dezvoltare atât direct cât și prin entități de drept privat care implementează instrumente de oferire a unui avantaj public sau ajutor public, a oricăror mijloace, inclusiv financiare, scutiri la plata impozitelor și altor plăți obligatorii.

Articolul 73². Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la

proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare

Privarea persoanei juridice de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriate publice-private, privatizare constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nedeterminat a dreptului de a participa și obține, direct sau prin intermediari, prin proceduri de achiziții publice, concesiune, parteneriate publice-private, privatizare a unui contract cu o autoritate publică.

Articolul 73³. Privarea persoanei juridice de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat

Privarea persoanei juridice de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat constă în interzicerea pentru un termen de la 1 la 5 ani sau pe un termen nedeterminat a dreptului a înainta oferte și a încheia, direct sau prin intermediari, a unui contract de furnizare de bunuri, prestări de servicii sau lucrări cu o întreprindere de stat, o întreprindere municipală, o entitate de interes public sau o societate comercială cu capital majoritar de stat.

Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice constă în desfășurarea sub supravegherea organului de probațiune a activității persoanei juridice în legătură cu care a fost comisă infracțiunea, pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

(2) Organul de probațiune supraveghează persoana juridică plasată sub supraveghere judiciară dacă ia măsurile necesare pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.

(3) În cazul constatării de către organului de probațiune a lipsei sau insuficienței de măsuri luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni, acesta sesizează instanța de judecată.

(4) Printr-o încheiere motivată, plasarea sub supraveghere judiciară a persoanei juridice se înlocuiește cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau închiderea unei unități a persoanei juridice, dacă instanța de judecată constată lipsa sau insuficiența măsurilor luate de persoana juridică pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.

Articolul 73⁵. Afișarea sau publicarea sentinței de condamnare

(1) Persoana juridică condamnată afișează sau publică, în cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare, dispozitivul sentinței de condamnare, inclusiv pedepsele principale și complementare care sunt aplicate față de persoana juridică. Datele de identificare ale altor persoane nu se dezvăluie.

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

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

Articolul 73⁶. Închiderea unei unități a persoanei juridice

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

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

(3) Dacă persoana juridică continuă să-și desfășoare activitatea în cadrul unității închise, instanța de judecată, printr-o încheiere motivată, dispune înlocuirea pedepsei cu pedeapsa sub forma lichidării persoanei juridice.”.

9. Se completează cu articolul 111¹ cu următorul cuprins:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Se completează cu articolul 134²⁸ cu următorul cuprins:

„**Articolul 134²⁸.** Măsuri restrictive internaționale

Prin măsuri restrictive internaționale se înțeleg măsurile definite astfel prin Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.”.

11. Se completează cu articolul 134²⁹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 134²⁹.** Cifra totală de afaceri

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

12. Partea Specială se completează cu Capitolul I¹ cu următorul cuprins:

**„Capitolul I¹
INFRAȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR
RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE**

Articolul 144¹. Punerea la dispoziție unui subiect al măsurilor restrictive internaționale de fonduri sau resurse economice

(1) Punerea intenționată la dispoziție, în mod direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice, unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin această faptă se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;
- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică;

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzută la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;
- b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144². Încălcarea obligației de blocare a fondurilor sau a resurselor economice ale unui subiect al măsurilor restrictive internaționale

(1) Încălcarea intenționată a obligației de blocare a fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietate, sunt deținute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o obligație ce constituie o măsură restrictivă internațională

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;
- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică;

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144³. Permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova a unei persoane supuse unei sancțiuni internaționale

(1) Permiterea sau facilitarea intenționată a intrării sau a tranzitului pe teritoriul Republicii Moldova a unei persoane străine sau a unui apatrid care este subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin această faptă se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și amendă de la 2000 la 3000 unități convenționale 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 3000 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită:

- a) de două sau mai multe persoane;
- b) în privința a două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani și amendă de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 5 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) comise în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 8 ani și amendă de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁴. Efectuarea sau continuarea unei tranzacții cu un subiect al

măsurilor restrictive internaționale

(1) Efectuarea sau continuarea intenționată a unei tranzacții cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale, sau cu entități aflate în proprietate, deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică;

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzută la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁵. Atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice, parteneriat public-privat, concesiune, privatizare cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale

(1) Atribuirea sau continuarea intenționată a executării contractelor de achiziții publice, parteneriate publice-privat, concesiune, privatizare, cu un subiect al măsurilor restrictive internaționale sau cu entități aflate în proprietate, deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, dacă prin aceasta se încalcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 4 ani și cu amendă în mărime de la 2200 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 2 la 4 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani și cu amendă în mărime de la 2600 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 26000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații,

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 9 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 7 la 9 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 32000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 6 la 9 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,

se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 11 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁶. Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictivă internațională

(1) Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă prin aceasta se încălcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de

unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁷. Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri strategice, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricționarea acestor acțiuni constituie o măsură restrictiv internațională

(1) Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitul sau transportarea de bunuri strategice, prestarea serviciilor de broker, asigurări, asistență tehnică și alte servicii legate de aceste bunuri, dacă prin aceasta se încălcă o interdicție ce constituie o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani și cu amendă în mărime de la 2300 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate de la 3 la 6 ani.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

c) din interes material;

d) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

e) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 9 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 7 la 9 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 32000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 6 la 9 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale

se pedepsește cu închisoare de la 8 la 11 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul. 144⁸. Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională

(1) Prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, desfășurarea activităților financiare, dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a bunurilor, serviciilor, tranzacțiilor sau activităților în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții mari;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;

d) din interes material;

e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații,

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor bunuri, servicii, tranzacții sau activități în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144⁹. Eludarea unei măsuri restrictive internaționale

(1) Eludarea unei măsuri restrictive internaționale prin:

a) folosirea, transferarea către o persoană terță a fondurilor sau a resurselor economice, sau dispunerea în alt fel de fonduri sau resurse economice care, direct sau indirect, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul unui subiect al măsurilor restrictive internaționale, ce urmează a fi blocate în temeiul unei măsuri restrictive internaționale, cu scopul de a ascunde aceste fonduri sau resurse economice,

b) prezentarea de informații false sau înșelătoare, pentru a ascunde faptul că un subiect al măsurilor restrictive internaționale este proprietarul sau beneficiarul efectiv al fondurilor sau resurselor economice care urmează a fi blocate în baza unei măsuri restrictive internaționale,

c) nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un subiect al măsurilor restrictive internaționale ori de către un reprezentant al unei entități supuse unei măsuri restrictive internaționale a obligației de a informa autoritățile competente ale Republicii Moldova cu privire la fondurile și resursele economice aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul acestora, dacă această obligație reiese dintr-o măsură restrictivă internațională,

d) nerespectarea obligației care reiese dintr-o măsură restrictivă internațională de a informa autoritățile competente ale Republicii Moldova cu privire la fondurile sau resursele economice blocate sau care nu au fost blocate, aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul acestora, atunci când informațiile au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de

unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;
- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144¹⁰. Încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru desfășurarea activităților

(1) Încălcarea sau neîndeplinirea intenționată a condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente ale Republicii Moldova pentru desfășurarea activităților, care, în absența unei astfel de autorizații reprezintă o încălcare a unei măsuri restrictive internaționale,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani și cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate de la 1 la 3 ani, 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 de la 1 la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), care implică o valoare a fondurilor sau a resurselor economice în proporții considerabile,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani și cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 3 la 5 ani, iar

persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 25000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 2 la 4 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârșite:

- a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții mari;
- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu utilizarea unor documente false sau cu distrugerea probelor;
- d) din interes material;
- e) de către o persoană care prestează servicii în baza unei licențe sau autorizații;

f)) de către o persoană cu funcție de răspundere, o persoană publică sau o persoană cu funcție de demnitate publică,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani și cu amendă în mărime de la 2800 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 28000 la 30000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 3 la 5 ani.

(4) Faptele prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), săvârșite:

a) cu implicarea unor fonduri sau resurse economice în proporții deosebit de mari;

b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și amendă de la 2900 la 3000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 50000 la 60000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen nedeterminat sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 144¹¹. Excepții de la aplicarea prevederilor prezentului capitol

(1) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistența juridică oferită de avocați pentru clienții lor atunci când această asistență ține de evaluarea juridică a circumstanțelor în care se află un client sau în decursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, printre care și oferirea asistenței juridice cu privire la inițierea sau evitarea unor astfel de proceduri.

(2) Nu constituie o infracțiune în sensul prezentului capitol faptele care reprezintă asistență umanitară acordată persoanelor aflate în dificultate sau care răspund unor necesități umane de bază și care sunt desfășurate în baza principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței, precum și dacă este cazul, în baza prevederilor dreptului internațional umanitar.”

13. La articolul 243:

în tot cuprinsul normei, cuvintele „venituri ilicite” se substituie cu textul „bunuri ce provin din activități infracționale”;

alineatul (3), se completează cu litera a¹) și c) 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;”

„c) în privința bunurilor obținute prin comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 140¹, 142, 165, 175¹, 206, 208¹, 217-217³, 220, 220¹, 275, 278, 278¹, 279², 279³, 280, 284, art. 289¹, 292 alin. (1¹) și alin. (2) în partea ce vizează faptele prevăzute la alin. (1¹), art. 295, 295¹, 295², 324-327, 332-335¹, 342, 343 sau 362¹”

la alineatul (4), cuvintele „Acțiuni ilicite” se substituie cu cuvintele „Activități infracționale”.

14. 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”;

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”.

15. 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,”.

16. La articolul 346 sancțiunea se completează cu textul „persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.”

Art. II. Codul de procedură penală din Republica Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

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

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

(1) În scopurile prevăzute la art. 175 alin. (2), persoanelor juridice li se pot aplica măsuri preventive prevăzute în prezentul capitol, la demersul motivat al procurorului, de către judecătorul de instrucție sau instanța de judecată.

(2) Față de persoanele juridice pot fi aplicate următoarele măsuri preventive:

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

b) interdicția de a iniția, sau dacă a fost inițiată, suspendarea procedurii de fuziune, dezmembrare sau transformare a persoanei juridice;

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

d) interdicția de a încheia anumite acte juridice;

e) interdicția de a desfășura o anumită activitate, care a servit la comiterea infracțiunii;

f) suspendarea activității unității persoanei juridice în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea care a servit la săvârșirea infracțiunii.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (2) lit. e) și f) pot fi aplicate numai față de învinuit și inculpat.

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

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

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

(1) Pentru a asigura respectarea măsurilor preventive aplicate, persoana juridică poate fi obligată să depună o cauțiune reprezentând contravaloarea activelor care au fost utilizate sau obținute din comiterea infracțiunii, dar nu mai puțin de 5000 unități convenționale. Regulile cu privire la dispunerea cauțiunii prevăzute la art. 192¹, se aplică în mod corespunzător dacă prezentul articol nu prevede altfel.

(2) Cauțiunea se restituie sau trece în proprietatea statului în temeiul încheierii judecătorului de instrucție sau a instanței de judecată la solicitarea motivată a procurorului, învinuitului, inculpatului, condamnatului sau persoanei juridice achitate în cazurile prevăzute la art. 194 alin. (2) pct. 2) - 4).

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

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

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

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

2. Articolul 523 va avea următorul cuprins:

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

(1) Măsura preventivă aplicată persoanei juridice poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă necesitatea acesteia este confirmată prin probe, sau cu una mai ușoară, dacă prin aplicarea ei se va asigura respectarea obligațiilor și interdicțiilor impuse persoanei juridice, în scopul desfășurării normale a procesului penal și al asigurării executării sentinței.

(2) Măsura preventivă se revocă de către organul care a dispus-o în cazul în care au dispărut temeiurile pentru aplicarea acesteia.

(3) Măsura preventivă încetează de drept:

1) la expirarea termenelor prevăzute de lege ori stabilite de instanța de judecată, dacă nu a fost prelungită în conformitate cu legea;

2) în caz de scoatere a persoanei juridice de sub urmărire penală, de încetare a procesului penal sau de achitare a persoanei juridice;

3) în caz de punere în executare a sentinței de condamnare.”

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

1. La articolul 285:

alineatul (2) se completează cu textul „, care la rândul său, o transmite Agenției Servicii Publice pentru a înregistra hotărârea în registrele de publicitate corespunzătoare.”;

se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

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

2. Se completează cu articolul 285¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 285¹.** Executarea altor pedepse aplicate persoanei juridice

(1) Organul de probațiune în a cărui rază teritorială își are sediul sau unde își desfășura activitatea persoana juridică condamnată asigură executarea următoarelor pedepse aplicate persoanei juridice:

a) privarea de dreptul de a beneficia de un avantaj sau ajutor public;

b) privarea de dreptul de a participa la proceduri de achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat, privatizare;

c) privarea de dreptul de a încheia contracte cu întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, entități de interes public, societăți comerciale cu capital majoritar de stat;

d) plasarea persoanei juridice sub supraveghere judiciară;

e) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare;

f) închiderea unei unități a persoanei juridice.

(2) Hotărârea instanței de judecată privind aplicarea pedepselor prevăzute la alin.(1) se trimite organului de probațiune, care la rândul său, o transmite Agenției Servicii Publice pentru înregistra hotărârea în registrele de publicitate corespunzătoare.

(3) În cazul aplicării pedepselor prevăzute la alin.(1) lit. a) – c), organul de probațiune transmite hotărârea judecătorească autorităților sau organelor competente, întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale, entităților de interes public, societăților comerciale cu capital majoritar de stat, pentru a executa pedeapsa aplicată persoanei juridice.

(4) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la alin. (1) lit. d), organul de probațiune întreprinde următoarele acțiuni:

a) adoptă un program de guvernanță corporativă împreună cu persoana juridică, ce urmează a fi implementat pe durata executării pedepsei;

b) înlătură de la administrarea persoanei juridice a persoanelor care au participat la comiterea infracțiunii, dacă sunt întrunite condițiile de la art. 521 alin. (2) din Codul de procedură penală nr. 122/2003;

c) prezintă rapoarte, expertize, analize și alte informații, din contul persoanei juridice, privind implementarea măsurilor din programul de guvernanță corporativă;

d) adoptă și pune în aplicare un mecanism intern de control managerial, de raportare și stopare a influențelor necorespunzătoare, de utilizare a resurselor persoanei juridice;

(5) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la alin.(1) lit. e), organul de probațiune verifică și urmărește locul, termenul și numărul publicațiilor stabilite pentru afișarea sau publicarea sentinței de către persoana juridică.

(6) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la alin.(1) lit. f), organul de probațiune, întreprinde acțiuni în vederea închiderii unității persoanei juridice responsabile de săvârșirea infracțiunii.

(4) Organul de probațiune informează, în termen de 5 zile, instanța de judecată despre executarea hotărârii.

(5) În cazul constatării neexecutării pedepselor prevăzute la alin.(1) lit. d) și f), organul de probațiune informează în cel mult 5 zile instanța de judecată, pentru a dispune înlocuirea pedepsei.

3. Se completează cu articolul 285²:

„**Articolul 285².** Efectele pedepselor complementare aplicate

(1) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la art. 285¹ alin. (1) lit. a), avantajul public sau ajutorul public oferit în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni este restituit de persoana juridică condamnată, împreună cu o dobândă calculată în baza ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei.

(2) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la art. 285¹ alin. (1) lit. b), contractul de achiziții publice, concesiune, parteneriat public-privat, privatizare încheiat în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni se declară nul de instanța de judecată.

(3) În cazul aplicării pedepsei prevăzute la art. 285¹ alin. (1) lit. c), contractul de furnizare de bunuri, prestare de servicii sau lucrări încheiat cu o întreprindere de stat, întreprindere municipală, o entitate de interes public sau o societate comercială cu capital majoritar de stat și în legătură sau în rezultatul comiterii unei infracțiuni se declară nul de instanța de judecată.”.

Art. IV. Legea nr. 25 din 04.03.2016 privind măsurile restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 448–491, art. 860), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 2, noțiunea „*fonduri*” se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

„i) active virtuale după cum sunt definite în Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Art. V. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Președintele Parlamentului