

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Decizia Cadru 2003/568/JAI A CONSILIULUI din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat					
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (transpunerea Deciziei Cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003)					
3	Gradul general de compatibilitate: Compatibil					
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Diferențele	Observațiile	Autoritatea/ persoana responsabilă
4		5	6	7	8	9
Articolul 1 Definiții În sensul prezentei decizii-cadru: — „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are acest statut în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau a altor organisme publice în exercitarea prerogativelor de putere publică și a organizațiilor internaționale publice		Codul Penal: La articolul 21: la alineatul (3) textul „cu excepția autorităților publice” se înlocuiește cu textul „cu excepția statelor, autorităților publice și a organizațiilor publice internaționale”;	Compatibil		Articolul 21 alin. (3) din Codul Penal prevede că „o persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități”. Statutul organizațiilor internaționale publice este	

			protejat prin aderarea Republicii Moldova la tratatele internaționale, care asigură imunitatea acestora, iar articolul 11 alin. (4) din Codul Penal prevede că „sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova”	
„încălcarea unei obligații” constituie o sintagmă care trebuie înțeleasă în conformitate cu dreptul intern. Noțiunea de încălcare a unei obligații în dreptul intern ar trebui să includă cel puțin orice comportament lipsit de loialitate care constituie o încălcare a unei obligații legale, sau, după caz, o încălcare a normelor sau a dispozițiilor profesionale, ce se aplică în cadrul activității profesionale a unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat.		Compatibil	Articolul 21 alin. (3) din Codul Penal prevede că „o persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități”. Normele și dispozițiile profesionale se regăsesc de asemenea în lege în sensul	

				stabilit în Codul Penal.	
Articolul 2 Corupția activă și pasivă din sectorul privat (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca actele menționate în continuare, săvârșite cu intenție în cadrul activităților profesionale, să fie considerate infracțiuni: (a) faptul de a promite, de a oferi sau de a da, direct sau prin intermediul unui terț, unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate de orice fel pentru o entitate din sectorul privat, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale;		Compatibil		Articolul 334 din Codul Penal (Darea de mită) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat	
Articolul 2 Corupția activă și pasivă din sectorul privat		Compatibil		Articolul 333 din Codul Penal (Luarea de mită) Pretinderea, acceptarea sau	

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca actele menționate în continuare, săvârșite cu intenție în cadrul activităților profesionale, să fie considerate infracțiuni: (b) faptul că o persoană, în exercitarea unei funcții de conducere sau a unei activități, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, solicită sau primește, direct sau prin intermediarul unui terț, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, sau faptul de a accepta promiterea unui asemenea avantaj cu scopul de a îndeplini sau de a se abține de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale.			primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat	
Articolul 2 (2) Alineatul (1) se aplică activităților profesionale din sfera entităților cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ.		Compatibil	Art. 333 și 334 includ în lista de subiecți ai infracțiunii atât persoanele care gestionează sau lucrează într-o organizație comercială, cât și	

				în organizații obștești (necomerciale) sau o altă organizație nestatală, care include organizațiile de reprezentare a intereselor profesiilor și nu au în sine un scop comercial (lucrativ).	
Articolul 2 (3) Un stat membru poate să declare că va limita domeniul de aplicare a alineatului (1) la actele care implică sau ar putea implica o denaturare a concurenței în ceea ce privește achiziționarea de bunuri sau de servicii comerciale.		Nu se aplicabil		Articolul 246 din Codul Penal (Limitarea concurenței libere) (1) Limitarea concurenței libere prin încheierea unui acord anticoncurențial orizontal care constituie un cartel dur interzis de legislația din domeniul concurenței, care are ca obiect fixarea prețurilor de vânzare a produselor către terți, limitarea producției sau a vânzărilor, împărțirea piețelor sau a clienților sau participarea cu oferte truate la licitații sau la alte forme de concurs de oferte, dacă prin aceasta a fost obținut un profit în proporții deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari unei terțe persoane Articolul 246 din Codul	

				Penal nu include acțiuni de luare sau dare de mită și se limitează doar la încheierea acordurilor anticoncurențiale orizontale. Prin urmare, în cazul comiterii unor acțiuni de corupție din sectorul privat (luare și dare de mită) și de limitare a concurenței în sensul articolului 246 din Codul Penal, acestea vor fi urmărite penal separat.	
Articolul 2 (4) Declarațiile menționate la alineatul (3) sunt comunicate Consiliului la momentul adoptării prezentei decizii-cadru și sunt valabile pentru o durată de cinci ani începând de la data de 22 iulie 2005.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 2 (5) Consiliul reexaminează prezentul articol în timp util, înainte de 22 iulie 2010, pentru a stabili dacă declarațiile făcute în conformitate cu alineatul (3) pot fi reînnoite.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE	
Articolul 3 Instigarea și complicitatea Statele membre iau măsurile necesare pentru ca instigarea la săvârșirea unuiu dintre actele prevăzute la articolul 2 sau complicitatea la acestea, să constituie infracțiune.		Compatibil		Articolul 42 din Codul Penal (Participanții) (1) Participanții sânt persoanele care contribuie la săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (4) Se consideră instigator	

			persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârșească o infracțiune. (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinu mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.	
Articolul 4 Sanțiuni (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca faptele prevăzute la articolele 2 și 3 să fie pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive.		Compatibil	Articolul 333 și 334 din Codul Penal stabilesc sancțiuni de ordin penal pentru infracțiunile de dare și luare de mită. Acestea sunt proporționale cu gravitatea faptei comise, fiind stabilite sancțiuni în dependență de gravitate, care se măsoară în valoarea mitei, în prezența	

				acțiunilor de extorcare, sau dacă sunt comise în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale.	
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru ca faptele prevăzute la articolul 2 să fie pasibile de o pedeapsă privativă de libertate, având o durată maximă de cel puțin 1 până la 3 ani. Articolul 15 din proiectul de Directivă privind combaterea corupției și de înlocuire a Deciziei Cadru 2003/568/JAI (b) infracțiunile menționate la articolele 8-11 sunt pasibile de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin cinci ani		Compatibil Art. 333 și 334 prevăd o pedeapsă maximă de 10 ani și respectiv 7 ani de privațiune de libertate		Articolul 333. Luarea de mită (1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizație, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni	

				fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități convenționale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 3350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) săvârșite: a) cu extorcarea mitei; b) în proporții mari se pedepsesc cu amendă în	
--	--	--	--	--	--

				mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4350 la 6350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani. Articolul 334. Darea de mită (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluționeze prin arbitraj un litigiu, unei	
--	--	--	--	---	--

				persoane care gestionează o organizație comercială, obștească ori o altă organizație nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizație, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni fiind în exercițiul funcției sau contrar acesteia ori în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1850 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite în proporții ce depășesc 100 de unități	
--	--	--	--	--	--

				convenționale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 4350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (4) Faptele prevăzute la alin. (1)–(3) săvârșite: a) în proporții deosebit de mari; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al	
--	--	--	--	---	--

				unei organizații criminale se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6350 la 8350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (5) Persoana care a dat mită este liberată de răspundere penală dacă mita i-a fost extorcată sau dacă persoana s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o.	
Articolul 4 Sanctiuni (3) Fiecare stat membru ia măsurile necesare, în conformitate cu normele și principiile sale constituționale, pentru a garanta că o persoană fizică care, în cadrul unei activități profesionale specifice, a fost condamnată pentru o faptă prevăzută la articolul 2, să fie, după caz, cel puțin dacă a ocupat o funcție		Compatibil		Art. 333 și 334 prevăd în toate componentele de infracțiune, indiferent de mărimea beneficiilor obținute, sancțiunea complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții. Proiectul de lege prevede privarea de dreptul de a	

de conducere într-o întreprindere, decăzută temporar din dreptul de a exercita această activitate profesională sau una asemănătoare într-o poziție sau o funcție similară, dacă din faptele constatate rezultă că ar exista riscul evident de a abuza de poziția sau de funcția sa prin corupție activă sau pasivă.				ocupa o anumită funcție sau a exercita o anumită activitate la art. 334 alin. (2)-(4).	
Articolul 5 Răspunderea persoanelor juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3, săvârșite în interesul lor de către orice persoană, acționând individual sau în calitate de membru al unui organism al persoanei juridice în cauză, care îndeplinește o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice, în temeiul: (a) unei competențe de reprezentare a persoanei juridice sau (b) autorizației de a lua decizii în numele persoanei juridice sau (c) autorizației de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei	

				juridice; ... (3 ¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții: a) de reprezentare a persoanei juridice; b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice; c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.	
Articolul 5 Răspunderea persoanelor juridice (2) Pe lângă cazurile prevăzute la alineatul (1), fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere în cazul în care absența supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a permis săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3, în interesul respectivei persoane juridice, de către o persoană aflată sub autoritatea sa.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: ... c) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de	

				supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.	
(3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude urmărirea penală împotriva persoanelor fizice autoare, instigatoare sau complice la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 2 și 3.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.	
Articolul 6 Sanctiuni aplicabile persoanelor juridice (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că orice persoană juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și disuasive, care să includă amenzi penale sau administrative și eventual (poate include) alte sancțiuni, precum:	Codul penal: 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	Compatibil		Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor juridice (1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; ... (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.	

	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”. La articolul 334: la alineatul (1) sancțiunea se completează cu textul „, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000				
--	--	--	--	--	--

	de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate” la alineatul (2) după textul „cu închisoare de până la 3 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”; la alineatul (3) după sintagma „cu închisoare de până la 5 ani,” se completează cu textul „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani.” la alineatul (4) după textul „cu închisoare de la 3 la 7 ani,” se completează cu „în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau				
--	---	--	--	--	--

	de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 la 7 ani,”.				
(a) măsuri de excludere de la posibilitatea de a beneficia de un avantaj public sau de un ajutor public;	Codul penal nr. 985/2002: La articolul 63: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(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;	Compatibil		Proiectul de lege include sub formă de pedeapsă excluderea de la proceduri de acordare a ajutorului de stat	

	g) afișarea sau publicarea sentinței de condamnare; h) închiderea unei unități a persoanei juridice; i) lichidarea persoanei juridice.”. alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Pedepsele prevăzute la alin. (1) lit. b) – i) se aplică numai în calitate de pedeapsă complementară, și se pot aplica în mod cumulativ. se completează cu alienatul (4): „(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.				
--	---	--	--	--	--

	Se completează cu Articolul 73¹. Privarea unei persoane 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.				
(b) măsuri de interzicere temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale;	A se vedea art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(4). La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins: (1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a	Compatibil			

	exercita o anumită activitate constă în interzicerea desfășurării uneia sau mai multor activități a persoanei juridice , care a servit la săvârșirea infracțiunii.				
(c) punerea sub supraveghere judiciară sau	A se vedea art. 63 alin. (1) lit f) și alin. (4). Articolul 73⁴. Plasarea sub supraveghere judiciară a unei persoane 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 perioada 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	Compatibil		Proiectul de lege include prevederi ce țin de punerea sub supraveghere judiciară.	

	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 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.				
(d) o măsură judiciară de dizolvare	A se vedea art. 63 alin. (1) lit i) și alin. (4). La art. 333: la alineatul (4) sancțiunea se completează cu textul „iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități	Compatibil		Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată	

	convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”.			constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei. Articolul 334 alin. (4).	
(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta că o persoană juridică, trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (2), să fie pasibilă de sancțiuni sau măsuri efective, proporționale și disuasive.	A se vedea art. 63 alin. (1) și alin. (4) A se vedea art. 333, 334.	Compatibil		Art. 333 și 334 din Codul Penal	
Articolul 7 Competența (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor prevăzute la articolele 2 și 3, în următoarele cazuri: (a) infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său; (b) autorul infracțiunii este unul din resortisanții săi sau (c) infracțiunea a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul acestui stat membru.		Compatibil		Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu (1) Toate persoanele care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (2) Cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod. (3) Cetățenii străini și	

				apatrizii care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod și sunt trași la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracțiunile săvârșite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților cetățeanului Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților apatridului cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva persoanei juridice înregistrate în Republica Moldova, împotriva păcii și securității omenirii sau dacă acestea constituie infracțiuni de război, de asemenea pentru infracțiunile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și dacă în statul străin în privința lor nu a	
--	--	--	--	--	--

				fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod cetățenii străini și apatrizii care au comis infracțiuni pe teritoriul unui alt stat, însă extrădarea acestora nu este posibilă. (4) Sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sînt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova. (5) Infracțiunile comise în apele teritoriale și în spațiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvârșit o infracțiune pe o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau	
--	--	--	--	---	--

				aeroport al Republicii Moldova și aflată în afara spațiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răspunderii penale în conformitate cu prezentul cod dacă în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel. (6) În baza prezentului cod sînt supuse răspunderii penale și persoanele care au săvîrșit infracțiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare. (7) Pedepsele și antecedentele penale pentru infracțiunile comise în afara teritoriului Republicii Moldova sînt luate în considerare, conform prezentului cod, la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracțiune săvîrșită de aceeași persoană pe teritoriul Republicii Moldova, precum și la	
--	--	--	--	--	--

				soluționarea chestiunilor privind amnistia în condiții de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanței de judecată.	
Articolul 7 Competența (2) Un stat membru poate decide să nu aplice sau să aplice doar în cazuri sau condiții specifice, normele de competență definite la alineatul (1) literele (b) și (c), în cazul în care infracțiunea în cauză a fost săvârșită în afara teritoriului său		Nu se aplicabil		Prin articolul 11 din Codul Penal s-a stabilit competența și atunci când infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul unui alt stat.	
Articolul 7 Competența (3) Un stat membru care, în temeiul dreptului său, nu extrădează încă proprii resortisanți, ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor prevăzute la articolele 2 și 3, în cazul în care acestea sunt săvârșite de către resortisanții săi în afara teritoriului său.		Compatibil		Prin articolul 11 din Codul Penal competența este stabilită și față de cetățenii Republicii Moldova care au comis infracțiunile specificate la art. 333 și 334 din Codul Penal în afara teritoriului Republicii Moldova.	
Articolul 7 Competența (4) Statele membre informează Secretariatul General al Consiliului și Comisia despre decizia lor de a aplica alineatul (2), indicând, dacă este necesar, cazurile sau condițiile specifice în care se aplică decizia lor.		Nu se aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE.	
Articolul 8		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică unui act	

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