

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse Directiva (UE) 2024/1226 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și de modificare a Directivei (UE) 2018/1673					
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (transpunerea Directivei 2024/1226 privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii)					
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 Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.						
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „măsuri restrictive ale Uniunii” înseamnă măsuri restrictive adoptate de Uniune în temeiul articolului 29 din TUE sau al articolului 215 din		Codul penal nr. 985/2002 se completează cu articolul 134 ²⁸ cu următorul cuprins: „Articolul 134 ²⁸ . Măsuri restrictive internaționale Prin măsuri restrictive			Noțiunea de măsuri restrictive internaționale este deja explicată Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale de aceea definiția introdusă în CP	

TFUE;	internaționale se înțeleg măsurile definite astfel prin Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.”.			dace trimitere la aceasta.	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 2. „persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care face obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii;		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2 Definiții În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale se definesc astfel: <i>subiecți ai restricției</i> – state, guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 3. „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; (b) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; (c) titluri de valoare tranzacționate la nivel public și la nivel privat și	Legea nr. 25/2012, la articolul 2, noțiunea de „fonduri” se completează cu litera cu următorul cuprins: i) active virtuale după cum sunt definite în Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Compatibil	Articolul 2 este completat cu prevederi ce țin de active virtuale	Legea nr. 25/2016 Articolul 2 <i>fonduri</i> – mijloace financiare și beneficii de orice natură care includ, dar nu se limitează la: a) numerar, cecuri, cambii și alte instrumente de plată, inclusiv monedă electronică; b) depozite la bănci sau la alte entități abilitate prin lege să atragă depozite, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; c) instrumente financiare,	

instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate; (d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de active; (e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; (f) acreditive, conosamente, contracte de vânzare; (g) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare; (h) „criptoactive”, în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (1) punctul 5 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului				conform legislației în vigoare, bilete la ordin; d) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea; e) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; f) acreditive documentare, conosamente, contracte de vânzare; g) cote-părți din fonduri sau resurse economice și documente ce atestă deținerea acestora; h) orice alt mijloc de finanțare sau document ce atestă finanțarea exportului;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 4. „resurse economice” înseamnă activele, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2 <i>resurse economice</i> – active de orice fel, corporale sau incorporeale, mobiliare sau imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, produse sau servicii;	
Articolul 2 Definiții		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2:	

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea sau utilizarea fondurilor, accesarea sau tranzacționarea de fonduri, într-un mod care ar avea ca rezultat o modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau o modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;				<i>blocarea fondurilor</i> – prevenirea oricărui transfer de fonduri, acces la fonduri sau utilizări ale fondurilor în orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizării, proprietarului, posesiei, destinației acestora fie o altă schimbare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;	
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiuni care vizează împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora.		Compatibil		Legea nr. 25/2016 Articolul 2: <i>blocarea resurselor economice</i> – prevenirea utilizării resurselor economice pentru a obține fonduri, produse sau servicii în orice mod, inclusiv prin vânzare, închiriere sau ipotecare;	
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a	Partea Specială a Codului Penal nr. 958/2002 se completează cu Capitolul I ¹ cu următorul cuprins: „Capitolul II INFRAȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE	Compatibil			

Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (a) punerea de fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, la dispoziția unei persoane, a unei entități sau a unui organism desemnat sau în beneficiul lor, încălcând o interdicție care constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144². Încălcarea obligației de blocare a fondurilor sau a resurselor	Compatibil			

care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (b) nerespectarea obligației de a îngheța fondurile sau resursele economice care aparțin unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat sau care se află în proprietatea sau sub controlul unei astfel de persoane, entități sau organism desemnat ori sunt deținute de acestea, încălcând o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul 144³. Permitea intrării sau a tranzitului pe	Compatibil			

cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (c) permiterea intrării sau a tranzitului pe teritoriul unui stat membru a persoanelor fizice desemnate, încălcând astfel o interdicție care constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: d) efectuarea de tranzacții sau continuarea tranzacțiilor cu o țară terță, cu organisme ale unei țări terțe sau cu entități sau organisme deținute sau controlate direct sau indirect de o țară terță sau de organisme ale unei țări terțe, inclusiv atribuirea sau continuarea executării contractelor de achiziții publice sau a contractelor de concesiune, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: 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	Compatibil			

	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (e) comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj, de asistență tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: 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	Compatibil			

	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul. 144⁸. Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională	Compatibil			

infracțiune: (f) furnizarea de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare, în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii;	(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 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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune:	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: Articolul. 144⁸. Prestarea de servicii, inclusiv servicii financiare, desfășurarea activităților financiare dacă aceste acțiuni sunt interzise printr-o măsură restrictivă internațională (1) Prestarea serviciilor,	Compatibil			

(g) furnizarea altor servicii decât cele menționate la litera (f), în cazul în care interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o măsură restrictivă a Uniunii	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 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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (h) eludarea unei măsuri restrictive a	Codul Penal nr. 958/2002 se completează cu: 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	Compatibil			

Uniunii prin: (i) folosirea, transferarea către un terț 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 de sau se află sub controlul unei persoane, unei entități sau unui organism desemnat, care urmează să fie înghețate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii, cu scopul de a disimula respectivele fonduri sau resurse economice; (ii) furnizarea de informații false sau înșelătoare, pentru a disimula faptul că o persoană, o entitate sau un organism desemnat este proprietarul sau beneficiarul final al fondurilor sau al resurselor economice care trebuie înghețate în temeiul unei măsuri restrictive a Uniunii; (iii) nerespectarea de către o persoană fizică sau de către un reprezentant al unei entități sau al unui organism desemnat a unei obligații care constituie o măsură restrictivă a Uniunii, de a informa autoritățile administrative competente cu privire la fondurile sau resursele economice aflate în jurisdicția unui stat membru care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul său; (iv) nerespectarea unei obligații care	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				
---	---	--	--	--	--

constituie o măsură restrictivă a Uniunii de a furniza autorităților administrative competente informații privind fondurile sau resursele economice înghețate sau informații deținute cu privire la fondurile sau resursele economice de pe teritoriul statelor membre, care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul unor persoane, entități sau organisme desemnate și care nu au fost înghețate, atunci când informațiile respective au fost obținute în exercitarea atribuțiilor profesionale;	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (1) Statele membre se asigură că, în cazul în care este intenționat și încalcă o interdicție sau o obligație care constituie o măsură restrictivă a Uniunii sau care este prevăzută într-o dispoziție națională de punere în aplicare a unei măsuri restrictive a Uniunii, atunci când este necesară punerea în aplicare la nivel național, următorul comportament constituie o infracțiune: (i) încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile acordate de autoritățile competente pentru desfășurarea de activități care, în absența unei astfel de autorizații, reprezintă o încălcare a unei	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: 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	Compatibil			

interdicții sau restricții care constituie o măsură restrictivă a Uniunii.	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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (2) Statele membre pot prevedea că următoarele fapte nu constituie infracțiuni: (a) faptele menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (h) de la prezentul articol, în cazul în care faptele respective implică fonduri sau resurse economice cu o valoare mai mică de 10 000 EUR; (b) faptele menționate la alineatul (1) literele (d)-(g) și (i) de la prezentul articol, în cazul în care faptele respective implică bunuri, servicii,		Normă opțională nepreluată.		Directiva 2024/1226 stabilește sancțiuni pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene, printre acestea fiind în principal răspunderea penală, precum și contravențională, în calitate de opțiune pentru statele membre, atunci când valoarea „fondurilor sau resurselor economice” este mai mică de 10 mii euro. Proiectul de lege nu utilizează această opțiune, și	

tranzacții sau activități cu o valoare mai mică de 10 000 EUR. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pragul de cel puțin 10 000 EUR poate fi atins printr-o serie de comportamente menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) și literele (d)-(i) de la prezentul articol, care sunt conexe și au aceeași natură, atunci când comportamentele respective sunt săvârșite de același autor al infracțiunii.				stabilește răspundere penală indiferent de valoarea „fondurilor sau resurselor economice”.	
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (3) Statele membre se asigură că faptele menționate la alineatul (1) litera (e) constituie infracțiuni și în cazul în care sunt săvârșite din neglijență gravă, cel puțin atunci când se referă la produse incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau la produse cu dublă utilizare enumerate în anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821.	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: 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 restrictivă internațională (1) Comercializarea, importul, exportul,	Compatibil			

	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 încalcă 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 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (4) Nicio dispoziție prevăzută la alineatul (1) nu se înțelege drept impunere a unei obligații pentru practicienii în domeniul dreptului de a raporta informațiile pe care le primesc sau pe care le obțin de la unul	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: Articolul 144¹¹. Excepții de la aplicarea prevederilor prezentului capitol (1) Nu constituie o infracțiune în sensul	Compatibil			

dintre clienții lor, în cursul evaluării situației juridice a respectivului client sau în cursul exercitării funcției de apărare ori de reprezentare a clientului lor în cadrul procedurilor judiciare sau în legătură cu acestea, incluzând consilierea cu privire la inițierea ori la evitarea unor astfel de proceduri.	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.				
Articolul 3 Încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii (5) Nicio dispoziție de la alineatele (1), (2) și (3) nu se interpretează drept incriminare a asistenței umanitare acordate persoanelor aflate în dificultate sau activitățile care răspund unor nevoi umane de bază și desfășurate conform principiilor imparțialității, umanității, neutralității și independenței și, după caz, dreptului internațional umanitar.	Codul penal nr. 985/2002 se completează cu: 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	Compatibil			

	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				
Articolul 4 Instigarea, complicitatea și tentativa (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea și complicitatea la săvârșirea unei infracțiuni menționate la articolul 3 se pedepsesc ca infracțiuni.		Compatibil		Codul Penal Articolul 27. Tentativa de infracțiune Se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul. 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 tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.	
Articolul 4 Instigarea, complicitatea și tentativa (2) Statele membre se asigură că tentativa de a săvârși infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (1), litera (a), literale (c)-(g) și litera (h) punctele (i)		Compatibil	Codul Penal prevede sancționarea tentative făcând trimitere la art. 27 și la articolul din	Codul Penal Articolul 27. Tentativa de infracțiune Se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre	

și (ii) se pedepsește ca infracțiune.			Partea Specială care incriminează acțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1), litera (a), literele (c)-(g) și litera (h) punctele (i) și (ii) din Directiva 2024/1226.	săvârșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul.	
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (1) Statele membre asigură pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 se aplică pedepse efective, proporționale și cu efect de descurajare. (2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3 sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea.	Partea Specială se completează cu Capitolul I¹ cu următorul cuprins: „Capitolul I¹ INFRACȚIUNI PRIVIND REGIMUL MĂSURILOR RESTRICTIVE INTERNAȚIONALE	Compatibil		Infracțiunile introduse în noul Capitol I ¹ va asigura sancționarea tuturor infracțiunilor menționate la art. 3 și 4 din directivă.	
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (a) infracțiunile prevăzute la articolul	A se vedea art. 144⁹ referitor la pedeapsa cu închisoarea.	Compatibil			

3 alineatul (1) litera (h) punctele (iii) și (iv) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an atunci când respectivele infracțiuni implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii;					
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: (b) pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) și litera (h) punctele (i) și (ii) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când respectivele infracțiuni implică fonduri sau resurse economice în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii;	A se vedea art. 144 ¹ , 144 ² și 144 ⁹ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil			
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (c) infracțiunea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) este pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin trei ani;	A se vedea art. 144 ³ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil			
Articolul 5	A se vedea și art. 144 ³	Compatibil			

Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (d) infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (d)-(g) și litera (i) sunt pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani atunci când respectivele infracțiuni implică bunuri, servicii, tranzacții sau activități în valoare de cel puțin 100 000 EUR la data săvârșirii infracțiunii;	referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.				
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (e) atunci când infracțiunea prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (e) implică produse incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau produse cu dublă utilizare aflate pe listele din anexele I și IV la Regulamentul (UE) 2021/821, respectiva infracțiune este pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani, indiferent de valoarea produselor implicate.	A se vedea art. 144 ⁶ referitor la cuantumul pedepsei cu închisoarea.	Compatibil	.		
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice		Incompatibil			

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pragul de 100 000 EUR sau mai mult poate fi atins printr-o serie de infracțiuni prevăzute la articolul (3) alineatul (1) literele (a) și (b) și literele (d)-(i), în cazul în care infracțiunile respective care sunt conexe și au aceeași natură, atunci când infracțiunile respective sunt săvârșite de același autor al infracțiunii.					
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (a) amenzi care sunt proporționale cu gravitatea faptelor și cu situația individuală, financiară și de altă natură a persoanei fizice în cauză;	A se vedea art. 144¹ – 144¹⁰ care să stabilească răspunderea penală inclusiv sub formă de amendă pentru persoanele care au comis acțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2024/1226.	Compatibil			
Articolul 5 Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile	A se vedea art. 144¹ – 144¹⁰ care să stabilească răspunderea penală inclusiv sub formă de privare de dreptul de a ocupa anumite	Compatibil		Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice (1) Persoanelor fizice care au săvârșit infracțiuni li se pot	

necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (b) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care constituie infracțiunea în cauză;	funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru persoanele care au comis acțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2024/1226.		aplica următoarele pedepse: b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate; Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate (1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii.	
Articolul 5 Sanțiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (c) interdicția de a deține o funcție de	A se vedea art. 144¹ – 144¹⁰ care să stabilească răspunderea penală inclusiv sub formă de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pentru persoanele care au comis acțiunile prevăzute la articolele 3 și 4 din Directiva 2024/1226.	Compatibil	Articolul 62. Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice (1) Persoanelor fizice care au săvârșit infracțiuni li se pot aplica următoarele pedepse: b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate; Articolul 65. Privarea de dreptul de a ocupa anumite	

conducere în cadrul unei persoane juridice de tipul celei utilizate pentru comiterea infracțiunii;				funcții sau de a exercita o anumită activitate (1) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceeași de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii.	
Articolul 5 Sanțiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (d) interdicții temporare de a candida pentru funcții publice;		Compatibil	În privința acestor pedepse, statul nostru reglementează această pedeapsă prevăzută de directivă drept o măsură de altă natură, care se instituie pentru infracțiuni referă că la săvârșirea cu intenție; instituirea unei persoane în funcția publică, există condiția obligatorie ca aceasta să nu aibă antecedente penale.	Articolul 27. Condițiile pentru a candida la o funcție publică (1) La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază: (h) nu are antecedente penale anterioare pentru infracțiuni referă că la săvârșirea cu intenție;	
Articolul 5		Compatibil	Aspectele	Legea nr. 514/1995 privind	

Sanctiuni aplicabile persoanelor fizice (5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au săvârșit infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 li se pot aplica pedepse accesorii ori sancțiuni sau măsuri accesorii de altă natură, care pot include următoarele: (e) în cazul în care există un interes public, în urma unei evaluări individuale, publicarea integrală sau parțială a hotărârii judecătorești care vizează infracțiunea săvârșită și sancțiunile sau măsurile impuse, care poate include date cu caracter personal ale persoanelor condamnate numai în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător.			legate de organizarea judecătorească publicitatea justiției, inclusiv cele ce țin de publicarea sentințelor instanțelor judecătorești, stabilesc fără a fi necesară stabilirea unei sentințe sub formă de publicare, plasarea pe siturile web ale instanțelor judecătorești în formă centralizată a tuturor hotărârilor, cu excepțiile setate în Regulamentul CSM aprobat prin Hotărârea nr. 658/30 din 2017.	de organizarea judecătorească Articolul 10. Caracterul public al dezbaterilor judecătorești și principiul contradictorialității (4) Hotărârile judecătorești, ale curților de apel și ale Curții Supreme de Justiție se publică pe pagina web din internet. (5) Modul de publicare a hotărârilor judecătorești este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor (Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 658/30 din 2017) 20. În hotărârile judecătorești publicate pe portalul național al instanțelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele	
---	--	--	--	---	--

				părților la proces nu va fi anonimizat în nici un caz, cu excepția situațiilor prevăzute de punctul 18 al prezentului Regulament. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul și data nașterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.	
Articolul 6 Răspunderea persoanelor juridice (1) Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, în		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o	

cazul în care aceste infracțiuni au fost comise în beneficiul acestor persoane juridice de orice persoană care deține o poziție de conducere în cadrul respectivei persoane juridice și care a acționat fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al respectivei persoane juridice, pe baza: (a) unui mandat de reprezentare a persoanei juridice; (b) unei competențe de a lua decizii în numele persoanei juridice respective; sau (c) unei competențe de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice respective.				faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe: a) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice; ... (3¹) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții: a) de reprezentare a persoanei juridice; b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice; c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.	
Articolul 6		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal	

Răspunderea persoanelor juridice (2) Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi trase la răspundere dacă, în lipsa exercitării supravegherii sau a controlului de către o persoană menționată la alineatul (1) de la prezentul articol, a devenit posibilă săvârșirea de către o persoană aflată în subordinea acesteia a unei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4, în folosul respectivei persoane juridice.				(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.	
Articolul 6 Răspunderea persoanelor juridice (3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol nu exclude inițierea unor proceduri penale împotriva persoanelor fizice care comit, instigă ori sunt complici la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4.		Compatibil		Art. 21 din Codul Penal (Subiectul infracțiunii) (5) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită.	
Articolul 7 Sancțiuni aplicate persoanelor				Articolul 63. Categoriile pedepselor aplicate	

juridice (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică considerată răspunzătoare în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură efective, proporționale și cu efect de descurajare care includ amenzi penale sau de altă natură și care pot include alte pedepse sau sancțiuni sau măsuri de altă natură, cum ar fi:				persoanelor juridice (1) Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse: a) amendă; ... (2) Amenda se aplică în calitate de pedeapsă principală.	
(a) excluderea de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare de stat;	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	Compatibil			

	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.”. 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) excluderea de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;	A se vedea art. 63 alin. lit d). Articolul 73². Privarea unei persoane 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.	Compatibil			
(c) decăderea din dreptul de a exercita activități comerciale;	A se vedea art. 63 alin.(1) lit b) și alin.(4). La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul	Compatibil			

	cuprins: (1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea desfășurării uneia sau mai multor activități a persoanei juridice , care a servit la săvârșirea infracțiunii.				
(d) retragerea permiselor și a autorizațiilor de desfășurare a activităților care constituie infracțiunea în cauză;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit b) și alin. (4) precum și articolul 73.	Compatibil		Conform Codului de executare nr. 443/2004 art. 285, pedeapsa de privare a unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în sistarea activității interzise, retragerea autorizației sau licenței și/sau modificarea statutului persoanei juridice condamnate. (1) Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a exercita alte	

				activități.	
(e) plasarea sub control judiciar;	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 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	Compatibil			

	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.				
(f) lichidarea judiciară;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit i) și alin. (4).	Compatibil		Articolul 74. Lichidarea persoanei juridice (1) Lichidarea persoanei juridice constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. (2) Lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice și prelungirea activității ei.	

(g) închiderea unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii;	A se vedea art. 63 alin. (1) lit h) și alin. (4); Articolul 73⁶. Închiderea unei unități a persoanei juridice (1) Închiderea unei unități a persoanei juridice constă în încetarea forțată a uneia sau 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 până 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 de lichidare a persoanei juridice.”.	Compatibil			
(h) în cazul în care există un interes public, publicarea integrală sau parțială a hotărârii judecătorești care	A se vedea art. 63 alin. (1) lit g) și alin. (4);	Compatibil	Pe lângă introducerea pedepsei de	Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească	

vizează infracțiunea săvârșită și sancțiunile sau măsurile impuse, fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.	Articolul 735. Afișarea sau publicarea sentinței de condamnare (1) Persoana juridică condamnată afișează sau publică, în cel mult 15 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		Afișare sau publicare a sentinței de condamnare, aspectele legate de publicitatea justiției, inclusiv cele ce țin de publicarea sentințelor instanțelor judecătorești, stabilesc fără a fi necesară stabilirea unei sentințe sub formă de publicare, plasarea pe siturile web ale instanțelor judecătorești în formă centralizată a tuturor hotărârilor, cu excepțiile setate în Regulamentul aprobat prin Hotărârea	Articolul 10. Caracterul public al dezbaterilor judecătorești și principiul contradictorialității (4) Hotărârile judecătorești, ale curților de apel și ale Curții Supreme de Justiție se publică pe pagina web din internet. (5) Modul de publicare a hotărârilor judecătorești este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor (Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 658/30 din 2017) 20. În hotărârile judecătorești publicate pe portalul național al instanțelor de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele părților la proces nu va fi anonimizat în nici un caz, cu excepția situațiilor prevăzute	
--	---	--	---	---	--

	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.		nr. 658/30 din 2017.	de punctul 18 al prezentului Regulament. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul și data nașterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.	
Articolul 7 Sancțiuni aplicate persoanelor juridice (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică considerată răspunzătoare în temeiul articolului 6 pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) este pasibilă de amenzi penale sau de altă natură, al căror quantum este proporțional cu gravitatea faptei și cu circumstanțele	Art. 64 ¹ alin. (2): (2) Pentru infracțiunile prevăzute la art. 144 ⁹ alin. (1) lit. c) și d), mărimea amenzii se stabilește în limitele de 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	Compatibil	În baza opțiunii reglementate în par. (24) din Directivă, prin prezentul proiect de lege s-a stabilit amenda în cazul infracțiunilor reglementate de directivă se va		

individuale, financiare și de altă natură ale persoanei juridice în cauză. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul maxim al amenzilor nu este mai mic de: (a) pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (h) punctele (iii) și (iv): (i) 1 % din cifra de afaceri totală înregistrată la nivel mondial de persoana juridică, fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii, sau (ii) o sumă ce reprezintă 8 000 000 EUR;	puțin de 1500 unități convenționale.		calcula în baza criteriului cifrei totale de afaceri pe baza exercițiului financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea.		
(b) pentru infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(g), litera (h) punctele (i) și (ii) și litera (i): (i) 5 % din cifra de afaceri totală înregistrată la nivel mondial de persoana juridică, fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii, sau (ii) o sumă ce reprezintă 40 000 000 EUR.	Art. 64¹ alin. (3): (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 .	Compatibil	În baza opțiunii reglementate în par. (24) din Directivă, prin prezentul proiect de lege s-a stabilit amenda în cazul infracțiunilor reglementate de directivă se va calcula în baza criteriului cifrei totale de afaceri pe baza		

			exercițiului financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea.		
Articolul 7 Statele membre pot prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească cuantumul unei amenzi pe baza cifrei de afaceri totale înregistrate la nivel mondial de persoana juridică în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea sau în exercițiul financiar anterior deciziei de impunere a amenzii.	Art. 64¹ alin. (4): (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 afaceri sau nu este posibil de stabilit cifra totală de afaceri, amenda se aplică în limitele fixate în Partea generală a prezentului cod.”.	Compatibil			
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele	Art. 144¹ alin.(4) lit. b); Art. 144² alin.(4) lit. b); Art. 144³ alin.(3); Art. 144⁴ alin.(4) lit. b); Art. 144⁵ alin.(4) lit. b); Art. 144⁶ alin.(4) lit. b);	Compatibil		Totodată, la art. 43, Codul Penal prevede forma de participatie – organizația criminală, precum și stabilește drept circumstanță agravantă comiterea	

3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (a) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul definiției din Decizia-cadru 2008/841/JAI;	Art. 144 ⁷ alin.(3); Art. 144 ⁸ alin.(4) lit. b); Art. 144 ⁹ alin.(4) lit. b); Art. 144 ¹¹ alin.(4) lit. b).			infracțiunii sub orice formă de participație.	
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (b) infracțiunea a implicat utilizarea, de către autorul infracțiunii, de documente false sau falsificate;	Art. 144 ¹ alin.(3) lit. c); Art. 144 ² alin.(3) lit. c); Art. 144 ³ alin.(2) lit. c); Art. 144 ⁴ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁵ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁶ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁷ alin.(2) lit. b) ; Art. 144 ⁸ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁹ alin.(3) lit. c); Art. 144 ¹¹ alin.(3) lit. c).	Compatibil			
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale	Art. 144 ¹ alin.(3) lit. e); Art. 144 ² alin.(3) lit. e); Art. 144 ³ alin.(2) lit. e); Art. 144 ⁴ alin.(3) lit. e); Art. 144 ⁵ alin.(3) lit. e);	Compatibil			

infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (c) infracțiunea a fost săvârșită de un prestator profesionist de servicii cu încălcarea obligațiilor sale profesionale;	Art. 144⁶ alin.(3) lit. e); Art. 144⁷ alin.(2) lit. d) ; Art. 144⁸ alin.(3) lit. e); Art. 144⁹ alin.(3) lit. e); Art. 144¹¹ alin.(3) lit. e).				
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (d) infracțiunea a fost săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor sale sau de o altă persoană care exercita o funcție publică;	Art. 144¹ alin.(3) lit. f); Art. 144² alin.(3) lit. f); Art. 144³ alin.(2) lit. f); Art. 144⁴ alin.(3) lit. f); Art. 144⁵ alin.(3) lit. f); Art. 144⁶ alin.(3) lit. f); Art. 144⁷ alin.(2) lit. e) ; Art. 144⁸ alin.(3) lit. f); Art. 144⁹ alin.(3) lit. f); Art. 144¹¹ alin.(3) lit. f).	Compatibil			
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una	Art. 144¹ alin.(3) lit. d); Art. 144² alin.(3) lit. d); Art. 144³ alin.(2) lit. d); Art. 144⁴ alin.(3) lit. d); Art. 144⁵ alin.(3) lit. d); Art. 144⁶ alin.(3) lit. d); Art. 144⁷ alin.(2) lit. c) ;	Compatibil			

sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (e) infracțiunea a generat sau s-a preconizat că va genera beneficii financiare substanțiale sau a avut ca rezultat evitarea unor cheltuieli substanțiale, în mod direct sau indirect, în măsura în care pot fi determinate beneficiile sau cheltuielile respective;	Art. 144 ⁸ alin.(3) lit. d); Art. 144 ⁹ alin.(3) lit. d); Art. 144 ¹¹ alin.(3) lit. d).				
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (f) autorul infracțiunii a distrus probe sau a intimidat martorii sau reclamantii;	Art. 144 ¹ alin.(3) lit. c); Art. 144 ² alin.(3) lit. c); Art. 144 ³ alin.(2) lit. c); Art. 144 ⁴ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁵ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁶ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁷ alin.(2) lit. b) ; Art. 144 ⁸ alin.(3) lit. c); Art. 144 ⁹ alin.(3) lit. c); Art. 144 ¹¹ alin.(3) lit. c).	Compatibil	.		
Articolul 8 Circumstanțe agravante În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că una		Compatibil		Codul Penal Articolul 77. Circumstanțele agravante (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe agravante: a) săvârșirea infracțiunii de	

sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe agravante, în conformitate cu dreptul intern: (g) persoana fizică sau juridică a fost condamnată anterior, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni prevăzute la articolele 3 și 4.				către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză;	
Articolul 9 Circumstanțe atenuante Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 3 și 4, una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe atenuante, în conformitate cu dreptul intern: (a) autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care acestea nu le-ar fi putut obține altfel, ajutându-le să îi identifice sau să îi aducă în fața justiției pe ceilalți autori ai infracțiunii;		Compatibil		Codul Penal Articolul 76. Circumstanțele atenuante (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe atenuante: f) autodenunțarea, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoașterea vinovăției;	
Articolul 9 Circumstanțe atenuante Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 3 și 4, una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe pot fi considerate circumstanțe atenuante, în conformitate cu dreptul intern:		Compatibil	.	Codul Penal Articolul 76. Circumstanțele atenuante (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe atenuante: f) autodenunțarea, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau	

(b) autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care altfel nu le-ar fi putut obține, ajutându-le să găsească probe.				la identificarea infractorilor ori recunoașterea vinovăției;	
Articolul 10 Înghețarea și confiscarea (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. Statele membre care au obligații în temeiul Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului iau aceste măsuri necesare în conformitate cu respectiva directivă.		Compatibil		Codul de procedură penală: Articolul 203. Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin.	

				(2) și art. 106 din Codul penal. Codul Penal: Articolul 106. Confiscarea specială (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni	
--	--	--	--	--	--

				sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (3) Dacă bunurile indicate la alin. (2) au fost comasate cu bunuri dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor obținute din aceste bunuri. (4) Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori dacă a fost aplicată amnistia sau a survenit decesul acestuia.	
--	--	--	--	--	--

				Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare, mai puțin grave sau grave, și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. Articolul 106¹. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 1401–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin.	
--	--	--	--	---	--

				(2), art. 174–1751, 1811–1813, 186–191, 206, 208–2082, 2141, 217–2174, 218–2201, 223–233, 236–2461, art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–2606, 2608, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–2952, 302, 324–329, 3302, 332–3351, 342, 343, 361 și 3621, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta.	
--	--	--	--	--	--

				Dacă este comisă o infracțiune continuă, este luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale; b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, pe faptul că nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; c) au fost săvârșite infracțiunile indicate la alin. (1), pentru care legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare valoarea	
--	--	--	--	---	--

				bunurilor deținute atât de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât și de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobândirii acestora și de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată și de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanță, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobândite licit și care nu pot fi separate de acestea ori dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani și alte bunuri care acoperă valoarea	
--	--	--	--	---	--

				acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activități infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri. (7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri. (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelul veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza	
--	--	--	--	--	--

				decesului sau dacă este liberată de răspundere penală ori de pedeapsă pentru motivele prevăzute de prezentul cod, sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave, și în cazul în care termenul a expirat după pornirea procesului penal. Articolul 1062. Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condițiile alin. (2) și (3). (2) Confiscarea bunurilor menționate la alin. (1) este	
--	--	--	--	---	--

				posibilă în una dintre următoarele situații: 1) persoanele terțe fizice sau juridice știau sau ar fi trebuit să știe că: a) bunurile transferate sau dobândite întrunesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061 alin. (2); sau b) scopul transferului sau al dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziția s-a făcut în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în raport cu valoarea de piață a bunurilor; 2) bunurile au fost dobândite de către persoane terțe, fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terțe fizice sau juridice în timp ce rămâneau în proprietatea efectivă a bănuیتului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului. (3) Confiscarea specială și confiscarea extinsă nu pot fi	
--	--	--	--	--	--

				aplicate bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință. Persoanele terțe fizice sau juridice care au dobândit bunuri sau cărora le-au fost transferate bunuri în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi considerate proprietari de bună-credință.	
Articolul 10 Înghețarea și confiscarea (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite înghețarea și confiscarea fondurilor sau a resurselor economice care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu care persoana fizică desemnată sau reprezentantul unei entități sau al unui organism desemnat săvârșește o infracțiune prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (h) punctul (i) sau (ii) sau participă la săvârșirea acesteia. Statele membre iau măsurile necesare respective în temeiul Directivei 2014/42/UE.	Codul Penal urmează a fi completat pentru a include faptele prevăzute la articolul 3 din Directiva 2024/1226.	Compatibil		Codul de procedură penală: Articolul 203. Punerea sub sechestru (1) Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea	

				prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 106 din Codul penal. Codul Penal: Articolul 106. Confiscarea specială (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei	
--	--	--	--	---	--

				infrațiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (3) Dacă bunurile indicate la alin. (2) au fost comasate cu bunuri dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor obținute din aceste bunuri. (4) Confiscarea specială se	
--	--	--	--	---	--

				aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori dacă a fost aplicată amnistia sau a survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare, mai puțin grave sau grave, și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă. Articolul 1061. Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării extinse și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru	
--	--	--	--	---	--

				comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 1401–142, 144, 158, art. 164 alin. (2) lit. f), art. 165–168, art. 171 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 172 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 173 alin. (2), art. 174–1751, 1811–1813, 186–191, 206, 208–2082, 2141, 217–2174, 218–2201, 223–233, 236–2461, art. 247 alin. (2), art. 248–253, 257, 259–2606, 2608, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–2952, 302, 324–329, 3302, 332–3351, 342, 343, 361 și 3621, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic. (2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată în ultimii 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de	
--	--	--	--	--	--

				sesizare a instanței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracțiune continuă, este luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale; b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă, pe faptul că nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată; c) au fost săvârșite infracțiunile indicate la alin. (1), pentru care legea	
--	--	--	--	--	--

				prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puțin 4 ani. (3) La aplicarea prevederilor alin. (2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deținute atât de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât și de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobândirii acestora și de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată și de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terțe fizice sau juridice menționate la art. 1062. (5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanță, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc sau au fost comasate	
--	--	--	--	---	--

				cu bunurile dobândite licit și care nu pot fi separate de acestea ori dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani și alte bunuri care acoperă valoarea acestora. (6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activități infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri. (7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri. (8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2) lit. a), care excedează nivelul	
--	--	--	--	---	--

				veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate. (9) Confiscarea extinsă se aplică și în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau dacă este liberată de răspundere penală ori de pedeapsă pentru motivele prevăzute de prezentul cod, sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor mai puțin grave sau grave, și în cazul în care termenul a expirat după pornirea procesului penal. Articolul 1062. Confiscarea aplicată terților (1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuیت, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori	
--	--	--	--	--	--

				care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuît, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condițiile alin. (2) și (3). (2) Confiscarea bunurilor menționate la alin. (1) este posibilă în una dintre următoarele situații: 1) persoanele terțe fizice sau juridice știau sau ar fi trebuit să știe că: a) bunurile transferate sau dobândite întrunesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061 alin. (2); sau b) scopul transferului sau al dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziția s-a făcut în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în raport cu valoarea de piață a bunurilor; 2) bunurile au fost dobândite de către persoane terțe, fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terțe fizice sau	
--	--	--	--	--	--

				juridice în timp ce rămâneau în proprietatea efectivă a bănuितului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului. (3) Confiscarea specială și confiscarea extinsă nu pot fi aplicate bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință. Persoanele terțe fizice sau juridice care au dobândit bunuri sau cărora le-au fost transferate bunuri în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi considerate proprietari de bună-credință.	
Articolul 11 Termene de prescripție (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a stabili un termen de prescripție care să permită anchetarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea de hotărâri judecătorești cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 într-o perioadă de timp suficient de lungă după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel încât infracțiunile respective să poată fi combătute eficient.		Compatibil		Codul Penal Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare; b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave;	

			c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave; d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave; e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave. (4) Prescripția se întrerupe în cazul în care, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru	
--	--	--	---	--

				care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) Infrațiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. (4) Infrațiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. (5) Infrațiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) Infrațiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
Articolul 11		Compatibil	Codul Penal	Codul Penal	

Termene de prescripție (2) Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) este de cel puțin cinci ani, calculat de la data săvârșirii unei infracțiuni pasibile de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani.			prevede în articolele 16 și 60 un termen de prescripție de atragere la răspundere penală de 5 ani pentru infracțiuni mai puțin grave, pentru care răspunderea penală este de maximum 5 ani de închisoare.	Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare; b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave; c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave; d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave; e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave. (4) Prescripția se întrerupe în cazul în care, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție.	
---	--	--	--	---	--

				Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. (4) Infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. (5) Infracțiuni deosebit de grave se consideră	
--	--	--	--	---	--

				infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) Infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
Articolul 11 Termene de prescripție (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a stabili un termen de prescripție de cel puțin cinci ani de la data hotărârii definitive care are ca obiect pedeapsa pentru o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 prin care se asigură executarea următoarelor pedepse impuse în urma condamnării respective: (a) o pedeapsă cu închisoarea de peste un an; sau (b) o pedeapsă cu închisoarea pentru o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani.		Compatibil	Codul Penal prevede în articolele 16 și 60 un termen de prescripție de atragere la răspundere penală de 5 ani pentru infracțiuni mai puțin grave, pentru care răspunderea penală este de maximum 5 ani de închisoare.	Codul Penal Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat următoarele termene: a) 3 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare; b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave; c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave; d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave; e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave.	

			(4) Prescripția se întrerupe în cazul în care, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), cauza penală parvine în instanța de judecată pentru examinare în fond. Din momentul înregistrării cauzei penale în instanța de judecată începe să curgă un nou termen de prescripție. Articolul 16. Clasificarea infracțiunilor (1) În funcție de caracterul și gradul prejudiciabil, infracțiunile prevăzute de prezentul cod sînt clasificate în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave. (2) Infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. (3) Infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală	
--	--	--	--	--

				prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv. (4) Infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv. (5) Infracțiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani. (6) Infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care legea penală prevede detențiune pe viață.	
Articolul 11 Termene de prescripție (4) Prin derogare de la alineatele (2) și (3), statele membre pot stabili un termen de prescripție mai scurt de cinci ani, dar de minimum trei ani, cu condiția să garanteze că acest termen de prescripție poate fi întrerupt sau suspendat în cazul unor fapte specificate.		Normă opțională nepreluată.			

Articolul 12 Competență (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 atunci când: (a) infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;		Compatibil		Codul Penal 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.	
Articolul 12 Competență (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 atunci când: (b) infracțiunea a fost săvârșită la bordul unei nave sau al unei aeronave înmatriculate în statul membru în cauză sau care arborează pavilionul acestuia; sau		Compatibil		Codul Penal Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu (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 săvârșit infracțiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținînd Republicii Moldova, indiferent de locul ei de aflare.	
Articolul 12 Competență (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în privința infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4 atunci când: (c) autorul infracțiunii este resortisant al statului membru respectiv.		Compatibil		Codul Penal Articolul 11. Aplicarea legii penale în spațiu (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.	
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	

(a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;					
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (b) autorul infracțiunii este unul dintre funcționarii săi care acționează în exercitarea atribuțiilor sale oficiale;		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (c) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul său; sau		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 12 Competență (2) Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolele		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	

3 și 4, săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care: (d) infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice pentru orice activitate desfășurată integral sau parțial pe teritoriul său.					
Articolul 12 Competență (3) În cazul în care o infracțiune menționată la articolele 3 și 4 se încadrează în sfera de competență a mai multor state membre, statele membre respective cooperează pentru a stabili statul membru care desfășoară procedurile penale. Atunci când este cazul și în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului (21), chestiunea este transmisă către Eurojust.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 12 Competență (4) În cazurile menționate la alineatul (1) litera (c), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că exercitarea competenței lor nu este supusă condiției ca urmărirea penală să poată fi inițiată numai în urma unei denunțări din partea statului pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 13 Instrumente de anchetă Statele membre iau măsurile necesare		Compatibil		Codul de Procedură Penală și Legea nr. 59/2012 privind măsurile speciale de	

pentru a se asigura că sunt disponibile, pentru anchetarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4, instrumente eficace și proporționale de anchetă. Dacă este cazul, printre instrumentele respective se află instrumente speciale de anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau a altor forme grave de criminalitate.			investigație prevăd instrumente speciale pentru a investiga și urmări penal infracțiunile care sunt cel puțin clasificate drept infracțiuni grave. Măsurile speciale de investigație din afara procesului penal pot fi aplicate după cum prevede articolul 27 din Legea nr. 59/2012 cu limitările impuse în sensul celor autorizate de judecătorul de instrucție. Codul de Procedură Penală Articolul 133. Dispoziții generale privind măsurile speciale de investigații (1) Măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 1) este pornită urmărirea penală cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de prezenta secțiune;	
---	--	--	---	--

Articolul 14 Raportarea încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii și protejarea persoanelor care raportează astfel de încălcări Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că Directiva (UE) 2019/1937 se aplică raportării încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii menționate la articolele 3 și 4 din prezenta directivă și protejării persoanelor care raportează astfel de încălcări, în condițiile stabilite în aceasta.		Compatibil	Directiva 2019/1937 prevede la articolul 6 alin.(2) ... dezvoltarea de (2) că statele membre decid cuprinde numele, prenumele, dacă vor da sau datele de contact sau nu cursul semnătura angajatului care raportărilor efectuează dezvoltarea se anonime, în examinează și se baza dreptului soluționează în măsura în intern.	Legea nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate Articolul 6 (2) ... dezvoltarea de încălcare a legii care nu cuprinde numele, prenumele, dacă vor da sau datele de contact sau nu cursul semnătura angajatului care raportărilor efectuează dezvoltarea se anonime, în examinează și se baza dreptului soluționează în măsura în intern. care conține suspiciuni rezonabile de amenințări la securitatea națională și ordinea publică. Totodată, informația anonimă, oferită în cadrul altor tipuri de dezvoltări privind încălcări ale legii, poate fi verificată de autoritatea competentă în vederea autosesizării sau, după caz, conform prevederilor legislației.	
Articolul 15 Coordonarea și cooperarea între autoritățile competente dintr-un stat membru Statele membre desemnează, dintre autoritățile lor competente și fără a aduce atingere independenței sistemului judiciar, o unitate sau un		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	

organism care să asigure coordonarea și cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale Uniunii în legătură cu activitățile infracționale care intră sub incidența prezentei directive.					
Articolul 15 Unitatea sau organismul specializat menționat la primul paragraf are următoarele sarcini: (a) să asigure priorități comune și înțelegerea comună a relației dintre asigurarea respectării legii penale și administrative; (b) să facă schimb de informații în scopuri strategice, în limitele stabilite în dreptul Uniunii și în dreptul intern aplicabil; (c) consultarea în cadrul anchetelor individuale, în limitele stabilite în dreptul Uniunii și în dreptul intern aplicabil.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 16 Cooperarea dintre autoritățile competente ale statelor membre, Comisie, Europol, Eurojust și Parchetul European (1) În cazul în care se suspectează că infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 sunt de natură transfrontalieră, autoritățile competente ale statelor membre vizate au în vedere transmiterea informațiilor referitoare		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	

la infracțiunile respective către organismele competente corespunzătoare.					
Articolul 16 Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, statele membre, Europol, Eurojust, Parchetul European și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în lupta contra infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4. În acest scop, dacă este cazul, Europol și Eurojust acordă asistență tehnică și operațională de care au nevoie autoritățile naționale competente pentru o mai bună coordonare a anchetelor lor.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor și statelor membre UE	
Articolul 16 (2) Dacă este cazul, Comisia poate institui o rețea de experți și practicieni pentru a face schimb de bune practici și, dacă este cazul, pentru a oferi asistență autorităților competente ale statelor membre pentru a facilita investigarea infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii. Această rețea poate oferi, de asemenea, după caz, o cartografiere disponibilă publicului și actualizată periodic a riscurilor de încălcare sau de eludare a măsurilor restrictive ale Uniunii în anumite zone geografice și		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE	

cu privire la sectoare și activități specifice.					
Articolul 16 (3) În cazul în care cooperarea menționată la alineatul (1) implică cooperarea cu autoritățile competente din țări terțe, această cooperare ar trebui să aibă loc cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a dreptului internațional.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 16 (4) Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb în mod frecvent și periodic de informații cu Comisia și cu alte autorități competente cu privire la aspecte practice, în special cu privire la practicile recurente de eludare, cum ar fi structurile de disimulare a proprietății efective și a controlului activelor.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 17 Date statistice (1) Statele membre se asigură că se instituie un sistem pentru înregistrarea, producerea și punerea la dispoziție a datelor statistice anonimizate privind etapele de raportare, de anchetare și cele judiciare referitoare la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, pentru a monitoriza încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 17		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor	

Date statistice (2) Fără a aduce atingere obligațiilor de raportare prevăzute de alte acte juridice ale Uniunii, statele membre transmit anual Comisiei date statistice cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, care includ cel puțin datele existente privind: (a) numărul infracțiunilor înregistrate și judecate de statele membre; (b) numărul de acțiuni în justiție respinse, inclusiv pe motiv de expirare a termenului de prescripție pentru infracțiunea în cauză; (c) numărul persoanelor fizice care sunt: (i) urmărite penal; (ii) condamnate; (d) numărul persoanelor juridice care sunt: (i) urmărite penal; (ii) condamnate sau amendate; (e) tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse.				membre UE	
Articolul 17 Date statistice (3) Statele membre asigură publicarea unei versiuni consolidate a datelor statistice ale acestora cel puțin o dată la trei ani.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 18 Modificarea Directivei (UE) 2018/1673		Nu este aplicabil			

La articolul 2 alineatul (1), se adaugă următoarea literă: „(w) încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.”					
Articolul 19 Evaluarea, raportarea și revizuirea (1) Până la 20 mai 2027, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE și statelor membre UE	
Articolul 19 Evaluarea, raportarea și revizuirea (2) Până la 20 mai 2030, Comisia efectuează o evaluare a impactului și a eficacității prezentei directive, ținând seama de datele statistice anuale furnizate de statele membre, abordând necesitatea de a actualiza lista infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii, și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv. Dacă este cazul, raportul respectiv este însoțit de o propunere legislativă.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică instituțiilor UE și statelor membre UE	
Articolul 20		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor	

Transpunere (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 mai 2025. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.				membre UE	
Articolul 20 Transpunere Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 20 Transpunere (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 21 Intrare în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE	
Articolul 22 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.		Nu este aplicabil		Prevederea se aplică statelor membre UE.	

