

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind modificarea și completarea Codului penal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Articol unic – Codul penal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii 10Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), se completează cu un nou articol după cum urmează:

1. După art. 126 se completează cu art.126¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 126¹**. Mijloace din fonduri externe

Prin *mijloace din fonduri externe* se înțelege resursele financiare și materiale alocate în calitate de granturi, subvenții, credite, donații, împrumuturi, ajutor umanitar de către Comunitatea Europeană sau de alte instituții, organizații și asociații Internaționale, persoane fizice sau juridice, garantate sau contractate de către stat, precum și cele nerambursabile.

2. Articolul 240 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 240**. Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe

(1) Utilizarea contrar destinației, a subvențiilor, donațiilor sau ajutoarelor umanitare, dacă aceasta se referă la mijloace în proporții mari, iar fapta nu constituie o sustragere,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Utilizarea contrar destinației a împrumuturilor interne, granturilor, creditelor, precum și împrumuturilor externe, dacă acesta se referă la mijloace în proporții mari, iar fapta nu constituie o sustragere,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2):

a) dacă se referă la mijloace în proporții deosebit de mari;

b) săvârșite de două sau mai multe persoane;

c) săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale sau cu închisoare de la 6 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 6 la 8 ani

3. După art.332 se completează cu art.332¹, 332² și 332³ cu următorul cuprins:

„**Articolul 332¹**. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

(1) Obținerea cu rea voință, a mijloacelor din fondurile externe, în proporții mari, prin folosirea unor înscrisuri, documente sau alte informații vădit false,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;

se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

Articolul 332². Delapidarea mijloacelor din fondurile externe

(1) Însușirea ilegală a mijloacelor din fondurile externe, în proporții mari,

se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;

se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de

dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.

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

a) de o persoană cu funcție de demnitate publică;

b) în proporții deosebit de mari;

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

se pedepsește cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Articolul 332³. Deturnarea mijloacelor din fondurile externe

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, de către o persoană publică, persoană cu funcție de răspundere sau persoană cu funcție de demnitate publică a destinației mijloacelor din fondurile externe obținute legal,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Președintele Parlamentului