



LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 326 din 23.12.2013

Monitorul Oficial nr.47-48/92 din 25.02.2014

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995](#) cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15–17, art.63), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

“g) a fost supusă testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului).”

2. Articolul 8 se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

“(3¹) Este interzisă comunicarea judecătorilor cu participanții la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcții de demnitate publică, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedura judecătorului și are loc în alt mod decât cel prevăzut de regulile de procedură. Comunicarea este interzisă din momentul de înregistrare a dosarului în instanța de judecată și pînă la emiterea hotărîrii irevocabile privind dosarul. Orice comunicare în afara ședințelor de judecată se face în scris și se anexează obligatoriu la dosar.”

3. La articolul 9, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) La momentul depunerii setului de acte, solicitantul este informat despre inițierea verificării conform [Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008](#) privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre obligația de trecere obligatorie a testării la poligraf conform [Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008](#) privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Solicitantul este obligat să semneze declarația de verificare și să prezinte consimțămîntul în scris privind trecerea testării la poligraf.”

4. Articolul 15:

alineatul (1) se completează cu litera f¹) cu următorul cuprins:

“f¹) să declare actele de corupție și actele conexe acestora, faptele de comportament corupțional, care i-au devenit cunoscute în exercitarea atribuțiilor de serviciu;”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care a fost admisă comunicarea sau tentativa de comunicare interzisă a unui participant la proces sau a altor persoane, inclusiv a persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu judecătorul în circumstanțele prevăzute la art.8 alin.(3¹), judecătorul este obligat să informeze în scris, în aceeași zi, Consiliul Superior al Magistraturii despre producerea acestui fapt.”

Art.II. – [Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996](#) cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15–17, art.65), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 22¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 22¹. Examinarea informațiilor privind comunicarea interzisă cu judecătorii

(1) Informațiile privind comunicarea interzisă dintre un judecător cu un participant la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcții de demnitate publică, prezentate în condițiile stabilite la art.15 alin.(2) din [Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995](#) cu privire la statutul judecătorului, precum și

informațiile despre comunicarea interzisă prezentate de alte persoane interesate se examinează în cel mult 15 zile de la data înregistrării lor în Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) După examinarea informațiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide privind:

a) transmiterea informației la adresa Procuraturii Generale în cazul în care sînt prezente elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art.303 din [Codul penal](#) sau ale contravenției prevăzute la art.317 alin.(2) din [Codul contravențional](#);

b) informarea conducerii autorității sau a organelor de autoadministrare competente în cadrul cărora activează persoanele care au admis comunicarea interzisă cu judecătorul;

c) remiterea materialelor, conform procedurii stabilite de lege, pentru pornirea urmăririi disciplinare împotriva judecătorului în cazul în care acesta a admis comunicarea interzisă sau nu a informat în modul stabilit Consiliul Superior al Magistraturii despre comunicarea interzisă sau despre tentativa de comunicare interzisă.”

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

1. La articolul 55 alineatul (1), după cuvintele “sau mai puțin gravă” se introduce textul “, cu excepția infracțiunii prevăzute la art.326,”.

2. Articolul 64:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 150 la 1000 unități convenționale, iar pentru infracțiunile săvîrșite din interes material – pînă la 10000 unități convenționale, luîndu-se ca bază mărimea unității convenționale la momentul săvîrșirii infracțiunii. Mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvîrșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale. Luînd în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.”

la alineatul (4), textul “la 10000 unități convenționale” se substituie cu textul “la 20000 unități convenționale”;

la alineatul (5), textul “în limitele termenelor prevăzute la art.70” se substituie cu textul “în limitele termenelor pedepsei maxime, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale a prezentului cod”.

3. La articolul 98, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

“e) confiscarea extinsă.”

4. Codul se completează cu articolul 106¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 106¹. Confiscarea extinsă

(1) Sînt supuse confiscării și alte bunuri decît cele menționate la art.106 în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 208¹, 208², 217–217⁴, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 260³, 260⁴, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 330², 332–335¹ și dacă fapta a fost comisă din interes material.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobîndite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvîrșirea infracțiunii, pînă la data adoptării sentinței, depășește substanțial veniturile dobîndite licit de aceasta;

b) instanța de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.(1).

(3) La aplicarea prevederilor alin.(2) se va lua în considerare și valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de o persoană terță unui membru de familie, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deține controlul sau altor persoane care știau ori trebuiau să știe despre dobîndirea ilicită a bunurilor.

(4) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobîndite se va ține cont de valoarea bunurilor la data dobîndirii lor și de cheltuielile făcute de persoana condamnată, inclusiv de persoanele prevăzute la alin.(3).

(5) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobîndite licit,

în locul lor se confiscă bani și 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 activitățile infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri.

(7) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin.(2) lit.a), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”

5. La articolul 256:

alineatul (1):

în dispoziție, după cuvintele “a unei remunerații” se introduc cuvintele “sau a altor avantaje patrimoniale”;

în sancțiune, textul “de pînă la 200 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 200 la 400 unități convenționale”;

în sancțiunea alineatului (2), textul “de la 200 la 400 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 400 la 1000 unități convenționale”.

6. Articolul 324:

sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.”

sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.”

sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), săvîrșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”

7. Articolul 325:

sancțiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“se pedepsește cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

8. Articolul 326:

în sancțiunea alineatului (1), textul “de la 500 la 1500 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 2000 la 3000 unități convenționale”, iar textul “de la 2000 la 4000 unități convenționale” – cu textul “de la 4000 la 6000 unități convenționale”;

în sancțiunea alineatului (1¹), textul “de la 500 la 1500 unități convenționale” se substituie cu textul

“de la 2000 la 3000 unități convenționale”, iar textul “de la 2000 la 4000 unități convenționale” – cu textul “de la 3000 la 5000 unități convenționale”;

în sancțiunea alineatului (2), textul “de la 1000 la 3000 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 3000 la 4000 unități convenționale”, iar textul “de la 3000 la 8000 unități convenționale” – cu textul “de la 5000 la 10000 unități convenționale”;

sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc 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 7000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

9. Articolul 327:

în sancțiunea alineatului (1), textul “de la 150 la 400 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 300 la 800 unități convenționale”, iar textul “de pînă la 5 ani” – cu textul “de la 2 la 5 ani”;

în sancțiunea alineatului (2), textul “de la 500 la 1000 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 1000 la 2000 unități convenționale”, iar textul “de pînă la 5 ani” – cu textul “de la 5 la 10 ani”;

în sancțiunea alineatului (3), textul “de pînă la 5 ani” se substituie cu textul “de la 10 la 15 ani”.

10. Articolul 328:

în sancțiunea alineatului (1), textul “de la 150 la 400 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 300 la 800 unități convenționale”, iar textul “de pînă la 5 ani” – cu textul “de la 2 la 5 ani”;

în sancțiunea alineatului (2), textul “de pînă la 5 ani” se substituie cu textul “de la 5 la 10 ani”;

în sancțiunea alineatului (3), textul “de la 2 la 5 ani” se substituie cu textul “de la 10 la 15 ani”.

11. Articolul 329:

în sancțiunea alineatului (1), textul “de pînă la 3 ani” se substituie cu textul “de la 2 la 5 ani”;

sancțiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.”

12. Codul se completează cu articolul 330² cu următorul cuprins:

“Articolul 330². Îmbogățirea ilicită

(1) Deținerea de către o persoană cu funcție de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terți, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depășește substanțial mijloacele dobîndite și s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit

se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvîrșite de o persoană cu funcție de demnitate publică

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale sau cu închisoare de la 7 la 15 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 10 la 15 ani.”

13. Articolul 332:

în sancțiunea alineatului (1), textul “de pînă la 500 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 500 la 1000 unități convenționale”, iar textul “de pînă la 5 ani” – cu textul “de la 2 la 5 ani”;

în sancțiunea alineatului (2), textul “de la 500 la 1000 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 1000 la 2000 unități convenționale”, iar textul “de la 2 la 5 ani” – cu textul “de la 5 la 10 ani”.

14. Articolul 333:

în sancțiunea alineatului (1), textul “de la 500 la 1500 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 1000 la 3000 unități convenționale”, iar textul “de pînă la 5 ani” – cu textul “de la 2 la 5 ani”;

în sancțiunea alineatului (2), textul “de la 1000 la 3000 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 2000 la 4000 unități convenționale”, iar textul “de la 2 la 5 ani” – cu textul “de la 5 la 7 ani”;

sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de

la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.”

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), săvârșite în proporții care nu depășesc 100 unități convenționale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.”

15. Articolul 334:

În sancțiunea alineatului (1), textul “de la 500 la 1000 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 1000 la 2000 unități convenționale”, iar textul “de la 1000 la 2500 unități convenționale” – cu textul “de la 4000 la 8000 unități convenționale”;

În sancțiunea alineatului (2), textul “de la 1000 la 2000 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 2000 la 4000 unități convenționale”, iar textul “de la 2000 la 4000 unități convenționale” – cu textul “de la 8000 la 12000 unități convenționale”;

sancțiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:

“se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

16. Articolul 335:

În sancțiunea alineatului (1), textul “de la 150 la 400 unități convenționale” se substituie cu textul “de la 300 la 800 unități convenționale”;

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) Acțiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu urmări grave, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 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.”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

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

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani 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.”

Art.IV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.669), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Articolul 202:

În titlu și în alineatele (1), (2) și (3¹), după cuvintele “confiscare specială” se introduc cuvintele “sau confiscare extinsă”;

În alineatul (3²), după cuvintele “confiscării speciale” se introduc cuvintele “sau confiscării extinse”.

2. La articolul 203 alineatul (2), după cuvintele “confiscare specială” se introduc cuvintele “sau confiscare extinsă”.

Art.V. – [Legea nr.269-XVI din 12 decembrie 2008](#) privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57–58, art.161), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (4), după cuvintele “se acordă” se introduce textul “Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor,”.

2. Articolul 4 se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

“a¹) participă la concursul pentru numirea în funcția de judecător sau de procuror;”.

3. La articolul 7 alineatul unic, după cuvîntul “obligatorii” se introduce textul “persoanele care participă la concursul pentru numirea în funcția de judecător sau de procuror,”.

Art.VI. – [Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008](#) cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55–56, art.155), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 36, alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

“h) a fost supusă testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului).”

2. Articolul 39 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

“(2¹) La momentul depunerii setului de acte, solicitantul este informat despre inițierea verificării conform [Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008](#) privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre obligația de trecere obligatorie a testării la poligraf conform [Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008](#) privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Solicitantul este obligat să semneze declarația de verificare și să prezinte consimțământul în formă scrisă privind trecerea testării la poligraf.”

Art.VII. – Articolul 2 din [Legea nr.59 din 29 martie 2012](#) privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113–118, art.373), cu modificările ulterioare, se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

“c¹) depistarea bunurilor provenite din activități ilegale și colectarea probelor privind aceste bunuri;”.

Art.VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor articolului I punctele 1 și 3, ale articolelor V și VI, care vor intra în vigoare după crearea condițiilor necesare pentru aplicarea testării la poligraf a candidaților la funcția de judecător sau de procuror, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Serviciul de Informații și Securitate vor asigura, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, elaborarea și adoptarea reglementărilor necesare pentru aplicarea testării la poligraf a candidaților la funcția de judecător sau de procuror.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor CORMAN

Chișinău, 23 decembrie 2013.

Nr.326.