



LEGE
pentru completarea unor acte legislative

nr. 128 din 08.06.2012

Monitorul Oficial nr.143-148/473 din 13.07.2012

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992](#) cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 9¹. Activități financiare ilegale

(1) Se interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.

(2) Se interzice desfășurarea de activități, altele decât cele înregistrate și autorizate în modul prevăzut de legislație, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie pe liste cu promisiunea câștigurilor financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste.”

Art.II. – [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 completează cu articolul 241¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 241¹. Practicarea ilegală a activității financiare

(1) Practicarea activității financiare fără înregistrare și fără autorizare în modul prevăzut de legislație

se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 400 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Aceeași acțiune care a cauzat daune în proporții deosebit de mari

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 până la 6 ani.”

Art.III. – Articolul 8 alineatul (1) din [Legea nr.280-XV din 22 iulie 2004](#) cu privire la organizațiile de microfinanțare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.737), cu modificările ulterioare, se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) să colecteze de la persoane, prin ofertă publică, mijloace financiare rambursabile.”

Art.IV. – [Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 263 se introduce articolul 263¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 263¹. Organizarea de structuri financiare ilegale

Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fără înregistrare și fără autorizare

în modul prevăzut de legislație, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe liste, făcându-le să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste, în scopul de a obține pentru sine sau pentru un terț un folos material ilicit,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

2. La articolul 400 alineatul (1), după textul “228-245,” se introduce textul “263¹,”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chișinău, 8 iunie 2012.

Nr.128.