



LEGE
pentru modificarea și completarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

nr. 126 din 07.07.2011

Monitorul Oficial nr.131-133/397 din 12.08.2011

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – [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 modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 265, sancțiunea va avea următorul cuprins:

“se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

2. La articolul 282:

în titlul articolului, cuvintele “comercializare a lor cu amănuntul” se substituie cu cuvintele “comercializare a acestora”;

după alineatul (2) se introduc alineatele (2¹) și (2²) cu următorul cuprins:

“(2¹) Neînregistrarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase în registrul de evidență a circulației articolelor din metale prețioase și pietre prețioase, conform modului stabilit de Guvern, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2²) Lipsa registrului de evidență a circulației articolelor din metale prețioase și pietre prețioase se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

alineatele (3) și (4) se abrogă;

la alineatul (5), cuvintele “cu amănuntul a” se exclud.

3. După articolul 291 se introduce articolul 291¹ cu următorul cuprins:

“**Articolul 291¹.** Încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin devierea de la cerințele de identificare a persoanelor fizice sau juridice și a beneficiarului efectiv ori prin neprezentarea de către entitățile raportoare în termenele stabilite a informației sau prezentarea informației incomplete sau eronate privind activitățile și tranzacțiile suspecte, realizate sau în proces de realizare cu o valoare ce depășește 500 de mii de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni în decursul a 30 de zile calendaristice,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

4. La articolul 295 alineatul (8), textele “de la 15 la 25 de unități convenționale” și “de la 50 la 70 de unități convenționale” se substituie, respectiv, cu textele “de la 50 la 70 de unități convenționale” și “de la 150 la 300 de unități convenționale”.

5. După articolul 313 se introduc articolele 313¹ și 313² cu următorul cuprins:

“**Articolul 313¹.** Protecționismul

Protecționismul, adică sprijinul la soluționarea problemelor persoanelor fizice sau juridice neprevăzut de actele normative, indiferent de motive, care nu conține elemente de infracțiune, acordat în exercițiul funcțiunii de către persoana care activează în cadrul unei autorități publice, instituții publice, întreprinderi de stat sau municipale ori în cadrul unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale.

Articolul 313². Nedeclararea conflictului de interese

Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei autorități publice, instituții publice, întreprinderi de stat sau municipale ori în cadrul unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat

se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale.”

6. Articolul 314 va avea următorul cuprins:

“**Articolul 314.** Tăinuirea unui act de corupție ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare

Tăinuirea unui act de corupție ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare față de funcționarii din subordine care au săvârșit astfel de acțiuni

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

7. După articolul 330 se introduce articolul 330¹ cu următorul cuprins:

“**Articolul 330¹.** Împiedicarea activității legitime a autorității de protecție a concurenței

(1) Prezentarea informației neautentice sau incomplete autorității de protecție a concurenței se sancționează cu amendă de la 30 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(2) Împiedicarea activității legitime a funcționarilor din cadrul autorității de protecție a concurenței, comisă prin neadmiterea controlului, împiedicarea accesului în încăperi ori pe teritoriu sau neprezentarea informației solicitate

se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

8. Articolul 364 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicității neonestе, neautentice, amorale sau a oricărei alte publicități ce contravine legii de către agenții de publicitate

se sancționează cu amendă de la 30 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

9. La articolul 400 alineatul (1), după cifrele “228–245,” se introduce cifra “265,” iar cifrele “354–365” se substituie cu textul “354–363, art.364 alin.(1)–(5), art.365”.

10. La articolul 401 alineatul (1), cifra “265,” se exclude, textul “art.314, 315,” se substituie cu cifrele “313¹, 313², 314, 315,” iar textul “art.277 alin.(2), (3), (6), art.293, 295” se substituie cu textul “art.265, art.277 alin.(2), (3), (6), art.291¹, 293, 295”.

11. La articolul 403 alineatul (1), textul “art.287” se substituie cu textul “art.265, 287”.

12. După articolul 404 se introduce articolul 404¹ cu următorul cuprins:

“**Articolul 404¹.** Autoritatea de protecție a concurenței

(1) Contravențiile prevăzute la art.330¹ și la art.364 alin.(6) se constată de către autoritatea de protecție a concurenței.

(2) Sînt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale persoanele împuternicite de autoritatea de protecție a concurenței.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.”

Chişinău, 7 iulie 2011.

Nr.126.