



LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 243-XVI din 16.11.2007

Monitorul Oficial nr.194-197/747 din 14.12.2007

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Notă: Art.I abrogat la data abrogării Codului cu privire la contravențiile administrative conform [Legii R.Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008](#), în vigoare 31.05.2009

Art.I. – [Codul cu privire la contravențiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldovenești din 29 martie 1985](#) (Veștile Sovietului Suprem și ale Guvernului R.S.S.Moldovenești, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 162¹⁴ se introduce articolul 162¹⁵ cu următorul cuprins:

“Articolul 162¹⁵. Încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Neprezentarea sau prezentarea informației incomplete ori eronate privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența [Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#) -

atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la o sută la trei sute de unități convenționale.

Aceleași acțiuni săvârșite în scopul obținerii de profit -

atrag după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la una mie la trei mii de unități convenționale.”

2. Articolul 210¹:

la alineatul unu, după cifra “162¹¹,” se introduce cifra “162¹⁵,”;

la alineatul doi, după cifra “162¹¹,” se introduce cifra “162¹⁵,”.

Art.II. – La articolul 6 din [Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994](#) privind activitatea operativă de investigații (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.38), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se completează după cum urmează:

punctul 2) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

“p) monitorizarea tranzacțiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.”

în ultima frază, cuvintele “lit.n) și o)” se înlocuiesc cu cuvintele “lit.n)-p)”.

Art.III. – [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 23:

denumirea articolului va fi:

“Articolul 23. Spălarea banilor și finanțarea terorismului”;

în textul articolului, cuvântul “banca” se înlocuiește cu cuvintele “instituția financiară”;

2. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se completează în final cu textul “, inclusiv pentru neîndeplinirea deciziei de sistare a tranzacției”.

Art.IV. – La articolul 24 din [Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999](#) cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.230), cu modificările ulterioare:

alineatul unic devine alineatul (1);

după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Toți clienții cazinourilor, în cazul în care cumpără sau schimbă jetoane în valoare de cel puțin 30 mii de lei, sînt identificați conform cerințelor stabilite la art.5 din [Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

Art.V. – La articolul 11 din [Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, litera i) va avea următorul cuprins:

“i) contribuie la prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și a terorismului internațional;”

Art.VI. – [Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001](#) cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, în noțiunea “activitate teroristă”, liniuța a cincea va avea următorul cuprins:

“- finanțarea pregătirii sau comiterii unui act terorist ori a unei alte infracțiuni cu caracter terorist, finanțarea unei organizații teroriste, a unei grupe teroriste sau a unui terorist, precum și acordarea de sprijin acestora pe alte căi;”

2. La articolul 6, alineatul (5) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

“j) Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.”

3. Articolul 7 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției asigură prevenirea și combaterea finanțării terorismului în limitele competențelor stabilite de legislație.”

4. Articolul 8¹ se exclude.

Art.VII. – [Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 106 alineatul (2), cuvîntul “lucrurile” se înlocuiește cu cuvîntul “bunurile”.

2. La articolul 243:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Spălarea banilor săvîrșită prin:

a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinu sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni;

b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;

c) achiziționarea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;

d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit.a)-c)

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la

7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.”

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

“(4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.”

Art.VIII. – [Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002](#) cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”

2. La articolul 6 litera j), textul “contracarare a legalizării bunurilor și spălării banilor obținuți ilicit” se înlocuiește cu textul “prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”.

Art.IX. – La articolul 203 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, prima propoziție va avea următorul cuprins: “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.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chișinău, 16 noiembrie 2007.

Nr.243-XVI.