



LEGE

pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor,
depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite
din activitatea infracțională și finanțarea terorismului

nr. 165-XVI din 13.07.2007

Monitorul Oficial nr.117-126/532 din 10.08.2007

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.1. – Se ratifică Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005, cu următoarele declarații și rezerve:

“În baza articolului 24 punctul 3 din convenție, dispozițiile articolului 24 punctul 2 se aplică doar cu respectarea principiilor constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului juridic al Republicii Moldova.”

“În baza articolului 35 punctele 1 și 3 din convenție, limbile acceptate pentru cererile de asistență și pentru documentele anexate sînt: moldoveneasca, engleza sau rusa.”

“În baza articolului 42 punctul 2 din convenție, informațiile și probele furnizate, conform prevederilor capitolului IV, nu pot fi folosite sau transmise, fără consimțămîntul prealabil al Republicii Moldova, de către autoritățile părții solicitante, în scopul investigațiilor sau al altor proceduri, cu excepția celor specificate în cerere.”

“În baza articolului 51 punctul 1 din convenție, pînă la restabilirea deplină a integrității teritoriale a Republicii Moldova, prevederile convenției se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autoritățile Republicii Moldova.”

“În baza articolului 53 din convenție, cu referire la dispozițiile articolului 31, se declară că notificarea actelor judiciare, precum și a celor primite de autoritățile naționale, se va efectua prin intermediul:

- a) Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – pînă la inițierea urmăririi penale;
- b) Procuraturii Generale – în faza de urmărire penală;
- c) Ministerului Justiției – în faza de judecată și de executare a hotărîrilor judecătorești.”

“În baza articolului 53 punctul 4 din convenție, dispozițiile articolului 3 punctul 4 vor fi aplicate parțial, în conformitate cu principiile legislației interne.”

[Art.1 modificat prin [Legea nr.160 din 26.07.2018](#), în vigoare 17.09.2018]

[Art.1 modificat prin [Legea nr.120 din 25.05.2012](#), în vigoare 01.10.2012]

Art.2. – Guvernul, în colaborare cu Procuratura Generală, va asigura realizarea prevederilor convenției.

Art.3. – În conformitate cu articolul 33 din convenție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției și Procuratura Generală sînt desemnate în calitate de autorități centrale responsabile.

[Art.3 completat prin [Legea nr.160 din 26.07.2018](#), în vigoare 17.09.2018]

[Art.3 modificat prin [Legea nr.120 din 25.05.2012](#), în vigoare 01.10.2012]

Art.4. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va pregăti și va remite depozitarului instrumentul de ratificare, va notifica depozitarului declarațiile și rezervele făcute de Republica Moldova în conformitate cu articolul 53 din convenție, precum și prevederile de la articolele 2 și 3 ale prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chișinău, 13 iulie 2007.

Nr.165-XVI.