



LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 136-XV din 06.05.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.91-95/482 din 11.06.2004

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Notă: Art.I abrogat la data abrogării [Codului cu privire la contravențiile administrative prin Legea 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 174²³ se introduc articolele 174²⁴ și 174²⁵, cu următorul cuprins:

“Articolul 174²⁴. Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății de către demnitarii de stat, judecători, procurori, funcționari publici și unele persoane cu funcție de conducere

Neprezentarea declarației cu privire la venituri și proprietate, în termenele stabilite, de către persoanele obligate să o prezinte –

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime.

Articolul 174²⁵. Încălcarea modului de păstrare și utilizare a informațiilor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate ale demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcție de conducere

Încălcarea modului de păstrare și utilizare a informațiilor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate de către persoanele cărora aceste informații le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau al exercitării controlului –

atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime.”

2. La articolul 210¹ alineatul 1, după cifra “174¹⁸” se introduc cifrele “, 174²⁴, 174²⁵”.

Art.II. – Articolul 4 din [Legea nr.64-XII din 31 mai 1990](#) cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

după alineatul 9 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 10, cu următorul cuprins:

“Membrii Guvernului vor depune, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatul 10 devine alineatul 11.

Art.III. – Articolul 19 din [Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990](#) cu privire la poliție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

după alineatul 3 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:

“La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, colaboratorul de poliție este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatele 4-9 devin alineatele 5-10.

Art.IV. – Articolul 7 din [Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994](#) despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Deputatul va depune, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatul (5) se exclude;

alineatele (6) și (7) devin alineatele (5) și (6).

Notă: Art.V abrogat la data abrogării [Legii privind Curtea de Conturi prin Legea R.Moldova nr.261-XVI din 05.12.2008](#), în vigoare 01.01.2009

Art.V. – Articolul 29 alineatul (1) din [Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994](#) privind Curtea de Conturi (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.25-26, art.87), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g), cu următorul cuprins:

“g) să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

Art.VI. – Articolul 17 din [Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994](#) cu privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g), cu următorul cuprins:

“g) să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

[Art.VII abrogat prin [Legea nr.158-XVI din 04.07.2008](#), în vigoare 01.01.2009]

Art.VIII. – Articolul 15 din [Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995](#) cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

după alineatul (4) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Judecătorul va depune, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatul (5) devine alineatul (6).

Art.IX. – Articolul 23 din [Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, membrii Consiliului de administrație sînt obligați să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

Notă: Art.X abrogat la data abrogării [Legii nr.900-XIII din 27.06.1996](#) prin [Legea R.Moldova nr.90-XVI din 25.04.2008](#), în vigoare 13.06.2008

Art.X. – Articolul 10 din [Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996](#) privind combaterea corupției și protecționismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56, art.542), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, persoana este obligată să prezinte, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatul (2) se exclude;

alineatul (3) devine alineatul (2).

Art.XI. – Articolul 7 din [Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997](#) cu privire la avocații parlamentari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.671), cu modificările ulterioare, se

completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, avocatul parlamentar este obligat să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

Art.XII. – Articolul 27 din [Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998](#) privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art.91), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, membrii Comisiei Naționale sînt obligați să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatele (2) și (3) devin alineatele (3) și (4).

Art.XIII. – Articolul 14 din [Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999](#) privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

după alineatul (8) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, colaboratorii Serviciului sînt obligați să prezinte, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

alineatele (9)-(13) devin alineatele (10)-(14).

Art.XIV. – Articolul 5 din [Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000](#) privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Alesul local va depune, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

Art.XV. – Articolul 15 alineatul (1) din [Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g), cu următorul cuprins:

“g) să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

Art.XVI. – În [Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, după articolul 330 se introduce articolul 330¹, cu următorul cuprins:

“Articolul 330¹. Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății de către demnitarii de stat, judecători, procurori, funcționarii publici și unele persoane cu funcție de conducere

(1) Eschivarea de la prezentarea declarației cu privire la venituri și proprietate sau indicarea intenționată în declarație a datelor incorecte de către persoanele obligate să o prezinte

se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite de o persoană cu înaltă funcție de răspundere se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Divulgarea sau publicarea intenționată a informațiilor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate de către persoanele cărora aceste informații le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau al exercitării controlului

se pedepsește cu amendă în mărime de la 150 la 300 unități convenționale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.”

Art.XVII. – Articolul 11 din [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 completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) La încadrarea în serviciu și ulterior în fiecare an, colaboratorul Centrului este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

Art.XVIII. – [Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002](#) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.991), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul prezentei legi

(1) Prezenta lege stabilește obligativitatea, precum și modul de declarare și de exercitare a controlului asupra veniturilor și proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii fără justă cauză a demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.”

2. La articolul 2, noțiunile “demnitar de stat” și “proprietate” vor avea următorul cuprins:

“*demnitar de stat* – persoană cu funcție de răspundere în stat, al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de [Constituția Republicii Moldova](#) sau care este investită în funcție, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Președintele Republicii Moldova sau Guvern, în condițiile legii;”

“*proprietate* – bunuri mobile și imobile, inclusiv cele aflate în afara țării.”

3. Articolul 3:

la litera a), după cuvântul “(permanenți)” se introduce textul “, Directorul și vicedirectorii Cancelariei de Stat, șefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat”;

la litera b), după textul “directorii departamentelor” se introduce cuvântul “, centrelor”, iar în final se introduce textul “, viceprimarii, vicepreședinții raionului”;

litera c) se completează în final cu textul “, consilierii locali”;

la litera d), textul “funcționarii de stat” se înlocuiește cu textul “funcționarii publici”.

4. Articolul 4:

alineatul (1):

la litera a), textul “la data depunerii declarației” se înlocuiește cu textul “obținute pe parcursul ultimului an de activitate”;

litera b) se completează în final cu textul “, acumulate la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate”;

la literele c) și d), textele “, inclusiv ale membrilor familiei” și, respectiv, “, inclusiv a membrilor familiei,” se exclud;

după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Sînt pasibile de declarare bunurile mobile a căror valoare nominală depășește 50000 de lei.”

alineatele (2) și (3) devin alineatele (3) și (4).

5. Articolul 6 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Declarația se păstrează timp de 10 ani de la data depunerii.”

6. La articolul 7 alineatul (1), textul “bunurile proprii” se înlocuiește cu textul “veniturile și bunurile proprii, veniturile și”.

7. La articolul 9 alineatul (2), textul “președinții acestor consilii” se înlocuiește cu textul “președintele raionului sau primarul unității administrativ-teritoriale respective”.

8. Articolul 10:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Controlul prealabil al declarației se efectuează în două etape. În prima etapă – în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii declarației – se verifică existența acesteia și corectitudinea completării ei, iar informațiile și datele prezentate se compară cu cele din anul precedent. În etapa a doua – în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii primei etape – se verifică exactitatea

informațiilor și datelor prezentate, prin confruntare cu informațiile și datele furnizate de către autoritățile publice competente. La decizia Comisiei centrale de control, termenul controlului prealabil poate fi prelungit pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare.”

alineatul (4):

după cuvîntul “respective” se introduce textul “spre examinare”;

alineatul se completează în final cu următoarea propoziție: “Despre adoptarea deciziei este informat în scris depunătorul declarației.”

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Controlul de facto se efectuează în condițiile legii și urmează a fi definitivat pînă la data depunerii unei noi declarații. În cazul necesității de a verifica veniturile și proprietatea aflate în afara teritoriului Republicii Moldova, termenul controlului de facto poate fi prelungit pînă la un an de la data prezentării materialelor respective la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Dacă depunătorul declarației nu este de acord cu decizia Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, el este în drept să o conteste în instanța judecătorească competentă.”

9. Articolul 12:

alineatul (2) se exclude;

alineatul (1) devine alineat unic.

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Poartă răspundere disciplinară sau contravențională persoana care:

a) nu a prezentat declarația în termenele stabilite, fără motive întemeiate;

b) se eschivează de la prezentarea declarației;

c) a indicat intenționat date incorecte în declarație;

d) a încălcat modul de păstrare și de utilizare a informațiilor din declarație în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau al exercitării controlului asupra acestora.”

11. Anexa la lege:

partea introductivă a anexei:

textul “cu membrii familiei” se înlocuiește cu textul “cu soția (soțul), copiii minori și persoanele aflate la întreținerea mea”;

după cuvîntul “venituri” se introduce textul “obținute, începînd cu _____ 200__ și pînă la _____ 200__”;

compartimentul I:

la poziția 6, după textul “valori mobiliare” se introduce cuvîntul “, imobiliare”;

compartimentul se completează cu pozițiile 7 și 8, cu următorul cuprins:

“7. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale

8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)”;

la compartimentul II, rubrica 4 se va intitula “Valoarea (în lei) conform documentului care certifică proveniența proprietății”;

compartimentul III:

rubrica 2 se va intitula “Proveniența proprietății”;

după rubrica 2 se introduce o rubrică nouă, care devine rubrica 3 și se va intitula “Valoarea (în lei) conform documentului care certifică proveniența proprietății”;

rubrica 3 devine rubrica 4;

compartimentul IV va avea următorul cuprins:

“IV. ANGAJAMENTELE FINANCIARE

| Obligații, față de depunătorul declarației, ale: | Denumirea instituției, companiei, organizației sau numele persoanei | Suma (în lei) |
|--|---|---------------|
| 1. Instituției financiare | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 2. Companiei de asigurare | | |
| 3. Persoanei fizice | | |
| 4. Altor organizații, persoane”; | | |

din titlul compartimentului V se exclude textul “, inclusiv a membrilor familiei,”.

Notă: Art.XIX abrogat la data abrogării [Legii cu privire la Procuratură](#) conform [Legii R.Moldova nr.294-XVI din 25.12.2008](#), în vigoare 17.03.2009

Art.XIX. – La articolul 23 din [Legea nr.118-XV din 14 martie 2003](#) cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.328), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:

“c) să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și proprietate.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chișinău, 6 mai 2004.

Nr.136-XV.