



LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 197-XV din 15.05.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.97-98/436 din 31.05.2003

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [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) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (2), litera p) se completează în final cu textul ", utilizînd acte de identitate și alte documente de acoperire".

2. Articolul 9:

alineatul (3) se exclude;

alineatul (4) devine alineatul (3).

3. Articolul 13 alineatul (1):

la litera e), după sintagma "Ministerului Afacerilor Interne" se introduce sintagma ", Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției";

la litera f), după cuvîntul "legislație," se introduce cuvîntul "întreprinderi,".

Notă: Art.II 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.II. – La articolul 26 litera h) din [Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994](#) privind Curtea de Conturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.7, art.77), cu modificările ulterioare, sintagma "organelor de anchetă" se înlocuiește cu sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției".

Art.III. – [Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000](#) cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatele (1) și (5), după sintagma "Ministerului Afacerilor Interne," se introduce sintagma "ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,".

2. La articolul 38, după sintagma "Ministerul Afacerilor Interne," se introduce sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,".

Art.IV. – Titlul V al [Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 153¹ va avea următorul cuprins:

"Articolul 153¹. Atribuțiile și drepturile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

(1) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și organele sale teritoriale exercită

atribuții de administrare fiscală în limita drepturilor și obligațiilor prevăzute de [Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției](#) și în modul stabilit de prezentul cod și de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta.

(2) În procesul exercitării atribuțiilor lor, organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției dispun de drepturile organelor fiscale, iar angajații lor – de drepturile funcționarului fiscal, inclusiv de dreptul de a calcula obligația fiscală și de a o executa silit, în modul stabilit de legislația fiscală."

2. Articolul 195 va avea următorul cuprins:

"Articolul 195. Organele abilitate cu executarea silită a obligației fiscale

(1) Executarea silită a obligației fiscale, în modul prevăzut de prezentul cod, o efectuează organul fiscal.

(2) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, dispunând de drepturile organului fiscal, efectuează executarea silită a obligației fiscale calculate de organele sale.

(3) Nu se admite executarea silită a obligației fiscale de către alte autorități, în modul stabilit de prezentul cod, nici direct și nici prin intermediul organelor specificate la alin.(1) și (2) ."

3. La articolul 203 alineatul (2), după sintagma "Departamentului Privatizării," se introduce sintagma "ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,".

4. La articolul 257 alineatul (3), textul "alin.(3), (4) și (5)" se înlocuiește cu textul "alin.(2) și (4)".

Notă: Art.V abrogat la data abrogării [Legii nr.633-XV din 15.11.2001](#) conform [Legii R.Moldova nr.190-XVI din 26.07.2007](#), în vigoare 07.09.2007

Art.V. – [Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În textul legii, cu excepția articolului 4 alineatul (1) litera d) și articolului 6 alineatul (1), sintagma "Procuratura Generală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției".

2. Articolul 5 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Datele privind operațiunile financiare limitate sau suspecte se expediază Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției."

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Articolul 7. Autoritatea abilitată cu executarea prezentei legi

Prezenta lege se execută de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în al cărui cadru se creează o subdiviziune specializată."

4. Articolul 8 alineatul (1):

la litera c), după textul "să prezinte" se introduce sintagma "Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției";

la litera e), cuvintele "corporațiilor fantomă" se înlocuiesc cu cuvintele "întreprinderilor sau organizațiilor", iar cuvântul "corporații" se înlocuiește cu cuvintele "întreprinderi și organizații".

Art.VI. – La articolul 2 din [Legea nr.914-XV din 15 martie 2002](#) pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.281), textul "în calitate de autoritate responsabilă" se înlocuiește cu textul "și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în calitate de autorități responsabile".

Art.VII. – [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) se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 7:

alineatul (1):

la litera a), textul "cetățeni la colaborare confidențială" se înlocuiește cu textul "la colaborare confidențială cetățeni și lucrători titulari", iar în final, litera se completează cu propoziția: "Regulamentul privind activitatea lucrătorilor titulari ai Centrului se aprobă de către Guvern";

la litera d), textul "să le controleze" se înlocuiește cu textul "să le stabilească identitatea";

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) să dispună de drepturile autorităților fiscale, iar angajații săi – de drepturile funcționarului fiscal, inclusiv de dreptul de a calcula obligația fiscală și de a o executa silit, în modul stabilit de legislația fiscală;"

litera h) se completează în final cu textul "sau să sisteze executarea operațiunilor financiare limitate sau suspecte";

litera i) va avea următorul cuprins:

"i) să solicite și să primească din partea autorităților publice, instituțiilor financiare, agenților economici și persoanelor fizice informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;"

la litera j), textul "să solicite" se înlocuiește cu textul "să efectueze expertize criminalistice și de altă natură, precum și cercetări ce țin de competența sa, să solicite";

litera o) va avea următorul cuprins:

"o) să ridice, în cazurile ce nu suferă amânare, documentele contabile ale subiecților de antreprenoriat, documentele cu falsuri înscrise, bunuri fără stăpîn, obiecte și documente, în baza informațiilor operative, pînă la soluționarea definitivă a cazului;"

la alineatul (2), textul "precum și adjuncții acestora" se înlocuiește cu textul "de adjuncții acestora și sînt executate pe cale extrajudiciară";

după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În cazul nerambursării creditelor acordate sub garanția bugetului de stat sau local și dobînzilor aferente, se vor întreprinde măsuri de executare silită, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru rambursarea acestora."

2. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Vechimea în gradele militare și speciale se include în vechimea în gradul special acordat în organele Centrului."

3. Articolul 31:

la litera e), cuvîntul "necorespunderii" se înlocuiește cu cuvîntul "corespunderii";

după litera e) se introduce o literă nouă, care devine litera f), cu următorul cuprins:

"f) eliberarea din serviciu."

4. La articolul 32:

alineatul (2):

după litera h) se introduc două litere noi, care devin literele i) și j), cu următorul cuprins:

"i) pentru încălcarea gravă sau încălcarea sistematică a disciplinei;

j) în legătură cu tănuirea unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;"

literele i) – k) devin literele k) – m);

alineatul (3) se exclude;

alineatul (4) devine alineatul (3).

5. La articolul 33 alineatul (1), textul "art.32 alin.(2) lit. b), d), e), g)" se înlocuiește cu textul "art.32 alin.(2) lit.b), g) sau pentru limită de vîrstă".

6. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Articolul 40. Retribuirea muncii colaboratorilor Centrului

(1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, colaboratorii primesc indemnizații de întreținere, rație alimentară și echipament.

(2) Indemnizația de întreținere primită de colaboratorii Centrului se constituie din salariul funcției, salariul pentru gradul special, sporul la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru

muncă în condiții deosebite, din alte plăți, sporuri și recompense, stabilite de legislație.

(3) În schimbul rației alimentare și al echipamentului, colaboratorii Centrului pot primi o compensație bănească conform normelor stabilite de Guvern."

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chișinău, 15 mai 2003.

Nr.197-XV.