



LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 1146-XV din 20.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.96-99/707 din 05.07.2002

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Notă: Art.I abrogat la data abrogării [Codului de procedură penală](#) conform Legii R.Moldova nr.122-XV din 14.03.2003, în vigoare 12.06.2003

Art.I. – [Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 24 martie 1961](#) (Veștile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenești, 1961, nr.10, art.42), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 36¹, după cuvintele “al Republicii Moldova” se introduce textul “, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

2. La articolul 37, după cuvintele “al Republicii Moldova” se introduce textul “, anchetatorii penali ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

3. Articolul 99 se completează cu punctul 8), cu următorul cuprins:

“8) organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției – în cauzele date de lege în competența lor.”

4. La articolul 106, după cuvintele “al Republicii Moldova” se introduce textul “, anchetatorii penali ai organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

5. La articolul 107:

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

“În cauzele privind infracțiunile prevăzute la art.155⁶, 158, 159, 164¹-164⁸ din Codul penal, ancheta preliminară se efectuează de către anchetatorii penali ai organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, iar în cauzele privind infracțiunile prevăzute la art.75, 84, 155¹-155⁷, 184-189³, 209 din Codul penal – de asemenea de către anchetatorii penali ai organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în cazul pornirii procesului penal de către aceste organe.”;

alineatele 4-7 devin alineatele 5-8;

la alineatul 5, cifrele “155⁶, 158,”; “164¹-164⁷” se exclud;

alineatul 6 va avea următorul cuprins:

“În cauzele privind infracțiunile prevăzute la art.75 și 164⁸ din Codul penal, ancheta preliminară se efectuează și de către anchetatorii penali ai Departamentului Vamal, iar în cauzele prevăzute la art.85, 123, 123¹ din Codul penal, ancheta preliminară se efectuează de organul care a pornit procesul penal.”

Notă: Art.II abrogat la data abrogării [Codului de procedură civilă](#) conform Legii R.Moldova nr.227-XV din 05.06.2003, în vigoare 12.06.2003

Art.II. – Articolul 5 al [Codului de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 26 decembrie 1964](#) (Veștile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenești, 1964, nr.36, art.82), cu modificările ulterioare, se completează cu un nou punct, 6), cu următorul cuprins:

“6) la cererea organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în cazul în

care este necesară apărarea drepturilor și intereselor economice ale statului, protejarea cărora ține de competența acestora.”

Notă: Art.III 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.III. – [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 modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 210 alineatul 1, cifrele “152,”; “152⁵, 152⁸, 152⁹,”; “152¹¹,”; “153, 153¹ alineatul 1,”; “159,” și “161²,” se exclud;

2. După articolul 210 se introduce un nou articol, 210¹, cu următorul cuprins:

“Articolul 210¹. Organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

Organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției examinează cazurile privind contravențiile administrative prevăzute la art.152, 152², 152⁵, 152⁸, 152⁹, 152¹¹, 153, 153¹, 159, 161¹, 161², 162¹, 162⁸, 162¹⁰, 162¹¹, 162¹², 163, 163¹, 163², 163³, 174¹⁰, 174¹⁷, 174¹⁸, 193², 195, 199⁶.

Sînt în drept să examineze cazurile privind contravențiile administrative și să aplice sancțiuni administrative în numele organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției: directorul, vicedirectorii centrului – pe toate cazurile prevăzute la alin.1, iar șefii organelor teritoriale și adjuncții lor – pe cazurile prevăzute la art.152, 152², 152⁵, 152⁸, 152⁹, 152¹¹, 153, 153¹, 159, 161¹, 161², 162¹, 162¹¹, 162¹², 163, 163¹, 163², 163³, 174¹⁰, 174¹⁷, 174¹⁸, 193², 195.”

3. Articolul 221¹:

la alineatul 1, cuvintele “prevăzute la articolele” se substituie prin cuvintele “prevăzute la articolul”, iar cifrele și cuvintele “152 și 152⁸ alineatele 1 și 4, articolele 152⁹, 152¹⁰, 152¹¹,”; “153¹ alineatele 2, 3, 4 și 5,”; “161¹ și 161²,” se exclud;

la alineatul 2:

punctul 3) se exclude;

punctele 4) și 5) devin punctele 3) și 4);

la punctul 3), cuvîntul și cifra “articolele 161¹,” se substituie prin cuvîntul “articolul”;

la punctul 4), cifrele și cuvintele “, 152, 152⁹, 152¹⁰, 152¹¹,”; “153¹ alineatele 2, 3, 4 și 5,”; “161¹, 161²,”; “163³,” se exclud.

Art.IV. – La articolul 10 punctul 5 din [Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992](#) cu privire la antreprenariat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, după cuvintele “Serviciului Fiscal de Stat,” se introduc cuvintele “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,”, iar cuvîntul “lui” se substituie prin cuvîntul “lor”.

Art.V. – La articolul 4 alineatul (1) punctul 12) din [Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992](#) (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.655), cu modificările ulterioare, după cuvintele “Curtea de Conturi,” se introduc cuvintele “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,”.

Notă: Art.VI abrogat la data abrogării [Legii salarizării](#) conform [Legii R.Moldova nr.355-XVI din 23.12.2005](#), în vigoare 03.03.2006

Art.VI. – La anexa nr.4 din [Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993](#) (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56), cu modificările ulterioare, compartimentul “Garda Financiară” se substituie prin compartimentul “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”, cu următorul cuprins:

“Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției

| | |
|--|---------|
| Executant tehnic | 8 – 10 |
| Specialist | 8 – 17 |
| Anchetator penal, inspector, controlor-revizor, consultant | 14 – 18 |
| Consilier | 18 – 19 |
| Șef de birou, serviciu, secție, direcție | 18 – 21 |
| Șef de direcție generală | 20 – 22 |
| Șef de departament | 22 |
| Directorul Centrului | 23”. |

Art.VII. – [Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993](#) (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. În preambul, după cuvintele “Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova,” se introduc cuvintele “ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

2. La articolul 10 alineatul (2), cuvintele “și Ministerul Afacerilor Interne” se substituie prin cuvintele “, Ministerul Afacerilor Interne și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

3. La articolul 48, cuvintele “și Ministerului Afacerilor Interne” se substituie prin cuvintele “, Ministerului Afacerilor Interne și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

4. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele “și Ministerului Afacerilor Interne” se substituie prin cuvintele “, Ministerului Afacerilor Interne și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

5. Articolul 52 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele “și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

Art.VIII. – [Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994](#) privind activitatea operativă de investigații (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (2) subalineatul 2, cuvintele “și p)” se substituie prin cuvintele “, p) și r)”, iar după cuvintele “Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova” se introduce textul “, iar măsurile operative de investigație prevăzute la lit.p) – și de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

2. La articolul 8 alineatul (4), după cuvintele “securității de stat” se introduc cuvintele “, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

3. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele “Departamentului Trupelor de Grăniceri” se introduc cuvintele “și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

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

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

1. La articolul 22 alineatul (2), după cuvintele “Curții de Conturi,” se introduc cuvintele “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

2. La articolul 37 alineatul 5, după cuvintele “Accesul organelor fiscale” se introduc cuvintele “, al organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

Notă: Art.XI abrogat la data abrogării [Legii nr.900-XIII din 27.06.1996](#) conform [Legii R.Moldova nr.90-XVI din](#)

[25.04.2008](#), în vigoare 13.06.2008

Art.XI. – [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 și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele “organelor afacerilor interne” se substituie prin cuvintele “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

2. La articolul 10 alineatul (3), cuvintele “afacerilor interne” se substituie prin cuvintele “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

3. La articolul 14, după cuvintele “la cererea” se introduc cuvintele “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a”.

Notă: [Art.XII abrogat la data abrogării Legii nr.1458-XIII din 28.01.1998 conform Legii R.Moldova nr.105-XVI din 16.05.2008](#), în vigoare 27.09.2008

Art.XII. – Articolul 3 din [Legea nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998](#) privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la alineatul (4), după cuvintele “Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova” se introduc cuvintele “, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”;

la alineatul (5), cuvintele “afacerilor interne sau” se substituie prin cuvintele “afacerilor interne,”, iar după cuvintele “Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova” se introduc cuvintele “sau ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

Art.XIII. – În textul [Legii nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998](#) cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.28-29, art.203), cu modificările ulterioare, cuvintele “Ministerul Finanțelor” se substituie prin cuvintele “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

Art.XIV. – [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. La articolul 132 alineatul (1), propozițiile a doua și a treia se exclud.

2. La articolul 134 alineatul (6), cuvintele “, cu excepția personalului gărzii financiare,” se exclud.

3. Articolele 135, 137-144, 150 se exclud.

4. La articolul 148:

alineatul (2) se exclude;

alineatele (3) – (8) devin alineatele (2) – (7).

5. La articolul 149 alineatul (1), gradele de calificare ce se referă la garda financiară (după bară) se exclud.

6. La articolul 151, alineatele (5) și (6) se exclud.

7. La articolul 153, alineatul (4) se exclude.

8. Capitolul 3 al Codului se completează cu un nou articol, 153¹, cu următorul cuprins:

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

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și organele sale teritoriale exercită atribuții de administrare fiscală în modul și în limita drepturilor și obligațiilor prevăzute de [Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției](#).”

9. Articolul 241 va avea următorul cuprins:

“Articolul 241. Autoritatea abilitată să examineze cauzele privind încălcările fiscale

(1) Cauzele privind încălcările fiscale sînt examinate de către autoritățile fiscale și organele

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

(2) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcările fiscale și să aplice sancțiunile fiscale, în numele autorităților abilitate, conducătorii autorităților fiscale sau adjuncții lor, directorul, directorii adjuncți ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, șefii organelor lui teritoriale și adjuncții lor.”

10. Articolul 245 se completează în final cu cuvintele “sau organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

11. Articolul 251 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele “organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

Art.XV. – Articolul 4 alineatul (2) din [Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001](#) pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.4) se modifică după cum urmează:

litera b) se exclude;

literele c) – h) devin literele b) – g).

Art.XVI. – [Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.1223), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 15 alineatul (1) punctul 1), după cuvintele “organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele “din organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,”.

2. La articolul 31, după cuvintele “organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele “din organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,”.

3. La articolul 36 alineatul (6), după cuvintele “de control financiar” se introduc cuvintele “și organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC

Chișinău, 20 iunie 2002.

Nr.1146-XV.