

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE

nr. _____

din _____ 2019

pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Maia SANDU

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Olesea STAMATE

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Articolul 226¹⁶ din Codul fiscal nr.1163/1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (11¹) va avea următorul cuprins:

„(11¹) Prin derogare de la alin.(11) se permite eliberarea copiei de pe declarația privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, depusă conform prevederilor art.226⁷ alin.(1), la solicitarea scrisă a persoanei fizice care a prezentat declarația dată sau la solicitarea Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Solicitarea privind eliberarea copiei va fi examinată în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Copia declarației va fi înmănată persoanei fizice numai după semnarea de către contribuabil a declarației de asumare a responsabilității privind confidențialitatea informației recepționate”.

Art. II. – La articolul 106¹ din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările ulterioare, alin.(2) lit.a) după sintagma „timp de 5 ani înainte și” se completează cu sintagma „dacă este cazul”.

Art. III. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.248-251, art.699 din 05.11.2013), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6:

se completează cu punctul 4⁵ cu următorul cuprins:

„4⁵) *beneficiar efectiv* – persoana fizică ce controlează în ultimă instanță, o altă persoană fizică sau juridică ori persoana în numele căreia se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun”.

punctul 20¹) va avea următorul cuprins:

„20¹) *investigații financiare paralele* – totalitatea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor referitoare la bănuț, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat, la patrimoniul acestuia și bunurile pe care le deține în calitate de beneficiar efectiv, la patrimoniul proprietarului și administratorului bunurilor

deținute de bănuțit, învinuit, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, precum și la bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau confiscării extinse în cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute la art.243 sau 330¹ Cod penal, în vederea recuperării bunurilor infracționale”

2. La articolul 207¹:

sintagma „pe parcursul unui an” din alineatul unic se exclude;

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2). Mijloacele de transport sechestrate indiferent de valoarea acestora, precum și alte bunuri sechestrate cu valoare de până la 4000 unități convenționale, cu excepția bunurilor imobile, urmează a fi valorificate necondiționat”

3. La articolul 258 alineatul (3), textul „*acumulării probelor cu privire la acestea și indisponibilizării lor în cazurile prevăzute la art.229² alin.(2)*”, se substituie cu textul „acumulării probelor cu privire la acestea în cazurile prevăzute la art.229² alin.(2), indisponibilizării bunurilor infracționale identificate conform art.229³ și asigurării valorificării bunurilor sechestrate”.

Art. IV. – Articolul 10 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155-161, art.251), se modifică după cum urmează:

alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) emiterea ordonanței de punere sub sechestru și obținerea autorizației instanței de judecată în condițiile Codului de procedură penală”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală”

se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:

„(8) În cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare, șeful Agenției dispune anularea acestora prin emiterea unui ordin.

(9) Efectele ordinului de înghețare încetează de drept odată cu aplicarea măsurilor asiguratorii pe bunurile înghețate sau la expirarea termenului de înghețare”.

Președintele Parlamentului

Zinaida GRECEANÎ