

NOTA INFORMATIVĂ
cu privire la proiectul legii pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul penal, Codul contravențional)

1. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului

Necesitatea elaborării proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative a fost condiționată atât de necesitatea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru anii 2011-2015, cât și de asumarea de către Republica Moldova a mai multor angajamente față de donatorii străini în lupta împotriva corupției și spălării banilor, de implementarea standardelor naționale și internaționale în aceste domenii.

Astfel, **Strategia Națională Anticorupție pe anii 2011-2015**, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 prevede la pct.4.4 „Priorități de acțiune”, componenta B, prioritatea 6, măsura „*revizuirea sistemului de sancționare a persoanelor implicate în cazuri de corupție prin asigurarea unui efect descurajant*”.

Acest subiect se regăsește și în Acordul de Asociere RM-UE care prevede adoptarea măsurilor necesare pentru a se asigura că actele de corupție se pedepsesc cu sancțiuni penale efective, proporționate și disuasive. De asemenea, Acordul prevede asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, îndeosebi în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale privind combaterea corupției, precum și a asigurării unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaționale relevante, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003.

Potrivit **Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2014-2016, nr.808 din 07.10.2014**,

- Titlul III. „Justiție, libertate și securitate”, capitolul „Prevenirea și combaterea criminalității organizate, a corupției și a altor activități ilegale”, pct.13 se prevede *“Revizuirea prevederilor Codului penal al Republicii Moldova și Codului contravențional al Republicii Moldova pentru a aplica obiectivul sancțiunii descurajatoare și concretizarea anumitor particularități privind incriminarea actelor de corupție ce țin de competența Centrului Național Anticorupție”*;

- pct.13. *„Revizuirea prevederilor Codului penal al Republicii Moldova și Codului contravențional al Republicii Moldova pentru a aplica obiectivul sancțiunii descurajatoare și concretizarea anumitor particularități privind incriminarea actelor de corupție ce țin de competența Centrului Național Anticorupție”* și al pct.18 „Spălarea de bani și finanțarea terorismului” (măsurile 2, 3 și 6) ale Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014,

La capitolul „Spălarea de bani și finanțarea terorismului” Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv prin modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei nr.2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția “persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, în mod special prin modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Scopul și obiectivele proiectului

Scopul principal al proiectului constă în incriminarea sancțiunilor descurajante pentru infracțiunile de corupție și infracțiunile de spălare a banilor, deoarece la momentul actual sancțiunile aplicate nu descurajează persoana coruptă, majoritatea reducându-se la amenzi a căror valoare nu depășește „câștigul” realizat din activitate coruptorie, confiscarea veniturilor și a proprietăților obținute ilicit nefiind aplicată datorită protecției oferite de prezumția constituțională a legalității dobândirii proprietății; Riscul de a pierde locul de muncă nu este prea înalt, deoarece legea penală limitează posibilitatea de a ocupa anumite funcții o perioadă, însă nu exclude totalmente posibilitatea persoanei condamnate pentru infracțiuni de corupție de a rămâne în serviciul public.

3. Elementele novatorii ale proiectului și rezultatele scontate

Proiectul vine să introducă în Codul penal și Codul contravențional mai multe elemente novatorii, atât în vederea descurajării actelor de corupție, spălare a banilor și finanțare a terorismului.

În Codul penal

1. Se introduc noțiunile de „infracțiuni de corupție”, „infracțiuni asimilate corupției”, „infracțiuni conexe infracțiunilor de corupție și celor asimilate corupției” cu identificarea exhaustivă a articolelor din Codul penal, inclusiv a celor noi introduse.

2. Se incriminează patru infracțiuni noi - delapidarea patrimoniului public (art.126¹), conflictul de interese în sectorul public (art.126²), conflictul de interese în sectorul privat (art.335¹) și tănuirea averii și a intereselor personale (art.330³) – condiții prevăzute atât în standardele anticorupție internaționale (Convenția ONU împotriva corupției) cât și în Acordul de Asociere RM-UE.

3. Se majorează amenda pentru infracțiunile de corupție. Potrivit legislației, amenda are marjă, mita - nu. Practica, însă, demonstrează că cu cât este mai mare mita cu atât este mai mică amenda. Odată cu creșterea mitei, rămâne neînsemnată mărimea amenzii. Și deoarece sunt puține cazurile de privare de libertate pe infracțiuni de corupție, amenda pentru infracțiunile ce prevăd mita mare, se transformă doar într-un procent din cheltuieli. Astfel, în perioada 2014-2015 amenziile penale au fost aplicate în 69% din condamnări, fiind stabilită mărimea de 26.885 lei în mediu pe caz în anul 2014 și de 43.236 lei în anul 2015. Gruparea amenzilor aplicate față de inculpați în dependență de mitele primite de către aceștia se poate stabili următoarele concluzii cu privire la măsura în care pedepsele aplicate descurajează corupția:

- mita primită pînă la 50 mii lei (echivalent 2.300 Euro) – coraportul dintre mita primită și amenda aplicată este de 1 : 4. Inculpatul riscă să achite amendă de 4 ori mai mult decât mita pretinsă și primită.

- mita primită între 50.001-100.000 lei (echivalent 2.301-4.600 Euro) - coraportul dintre mita primită și amenda aplicată este de 1 : 1. Inculpatul riscă amendă în mărimea mitei pretinse și primite.

- mita primită mai mult de 100.001 lei (echivalent 4.601 Euro) - coraportul dintre mita primită și amenda aplicată este de 4 : 1. Inculpatul riscă să achite amendă doar ¼ din mita pretinsă și primită.¹

În sensul dat, se poate deduce o dependență invers proporțională între mărimea mitei primite și mărimea amenzii aplicate, precum și o ineficiență vădită a politicilor penale ale statului de a descuraja fenomenul corupției prin excluderea caracterului profitabil al acestuia.

4. Proiectul stabilește excepție privind aplicarea pedepselor mai blânde pentru infracțiunile de corupție. Practica denotă că în aceeași perioadă, 2014-2015, instanțele de

¹ În perioada 2014-9 luni 2015, a fost stabilit următorul coraport dintre mita primită și amenda aplicată: 1:7 în cazul cînd mita primită a fost de pînă la 10 mii lei și 7:1 în cazul cînd mita a depășit 100.000 lei.

judecată au dispus, în 5% din cazuri, liberarea de răspundere penală a inculpaților cu tragerea la răspundere contravențională (art.55 CP) și, în alte 4% din cazuri - aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege (art.79 CP) din totalul condamnărilor. Astfel, potrivit proiectului, instanțele de judecată nu vor putea aplica sancțiuni mai blânde pentru infracțiunile de corupție, decât cele prevăzute în Codul penal.

5. S-au majorat valoarea amenzilor pentru infracțiunile de corupție și cele asimilate corupției. Astfel, amenda a devenit de la 3 la 10 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când aceasta nu poate fi evaluată sau determinată (avantaje, valori nepatrimoniale), se aplică mărirea amenzii care este reglementată actualmente în cod.

6. S-a mărit pedeapsa pentru ocuparea anumitor funcții pentru persoanele publice și persoanele cu funcții de demnitate publică pe un termen de la 3 la 15 ani, cu privarea de a ocupa „funcții publice” și nu „anumite funcții”.

În Codul contravențional

1. Au fost stabilite sancțiuni pentru infracțiunile de corupție și cele asimilate corupției. Deci, pentru astfel de infracțiuni, a fost fixată amenda nu în unități convenționale, ci în număr de salarii medii ale contravenientului de la 1 la 3 pentru persoana fizică și de la 3 la 5 pentru persoana cu funcție de răspundere.

2. Au fost introduse contravenții ce țin de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Astfel, Republica Moldova trebuie să implementeze până în luna mai 2016, prin angajamentul care și l-a asumat, potrivit Acordului de Asociere RM-UE - Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei. Potrivit Convenției prenotate, la art.59 se prevede că „Statele membre se asigură că, măsurile și sancțiunile administrative care pot fi aplicate includ cel puțin următoarele:

(a) o declarație publică în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării;

(b) un ordin prin care se impune persoanei fizice sau juridice să pună capăt comportamentului respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;

(c) retragerea sau suspendarea autorizației sale, în cazul unei entități obligate care face obiectul autorizării;

(d) o interdicție temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile obligate împotriva oricărei persoane cu responsabilități de conducere într-o entitate obligată sau a oricărei alte persoane fizice declarate responsabilă de încălcare;

(e) sancțiuni administrative pecuniare cu o valoare maximă de cel puțin două ori mai mare decât valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, sau de cel puțin 1 000 000 EUR. (3) Statele membre se asigură că, prin derogare de la alineatul (2) litera (e), în cazul în care entitatea obligată în cauză este o instituție de credit sau o instituție financiară, se pot aplica de asemenea următoarele sancțiuni:

(a) în cazul unei persoane juridice, sancțiuni administrative pecuniare cu o valoare maximă de cel puțin 5 000 000 EUR sau 10 % din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații disponibile aprobate de organul de conducere; în cazul în care entitatea obligată este o societate-mamă sau o filială a societății-mamă care este obligată să întocmească situații financiare consolidate în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2013/34/UE, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu directivele contabile relevante, care se calculează pe baza ultimelor situații consolidate disponibile aprobate de organul de conducere al principalei societăți-mamă; L 141/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 5.6.2015

(b) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni administrative pecuniare cu o valoare maximă de cel puțin 5 000 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, valoarea echivalentă în moneda națională la 25 iunie 2015. (...)”

Astfel, în conformitate cu prevederile Directivei și întru implementarea acesteia, în proiect au fost introduse sancțiuni administrative egale cu 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale pentru entitățile raportare care săvîrșesc contranții prevăzute la art.391²-391⁹ Cod contravențional, (cerință ca pragul maxim al amenzii să fie cel puțin 1 mln.euro), iar pentru instituțiile financiare și participanții la piața financiară nebanară în mărime de la 2.000.000 la 6.000.000 unități convenționale (cerință ca pragulș maxim al amenzii să fie de cel puțin 5 mln. euro).

Potrivit Acordului de Asociere RM-UE, avem obligația de a implementa Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv prin modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei nr.2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția “persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurile simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, în mod special prin modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Între timp, Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei le-a substituit pe cele două directive enumerate mai sus. Din acest considerent, este obligatoriu pentru Republica Moldova implementarea ultimei directive care stabilește sancțiuni descurajatoare pentru infracțiunile de spălare a banilor, sancțiuni care sunt reflectate în proiectul de lege prenotat.

Actualmente se elaborează un nou proiect de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor, proiect care va înlocui actuala lege-cadru, care este depășită de timp și care nu mai corespunde directivelor și standardelor UE în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. Infracțiunile și contravențiile introduce în proiectul de lege nu vor fi afectate de noul proiect de lege care se elaborează la moment, dimpotrivă, ambele proiecte vor pune în aplicare rigorile Directivei – în special cele de a introduce sancțiuni descurajatoare pentru infracțiuni de spălarea de bani și de corupție în ansamblu.

3. Proiectul mai prevede contravenții ce țin de domeniul integrității agenților publici. Au fost introduce sancțiuni contravenționale ce derivă din Legea integrității dar și din pachetul de legi privind integritatea (trecute de prima lectură în Parlament). Au fost stabilite contravenții pentru nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese (art.314³), încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie, limitărilor publicității (art.314⁴), Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantufraj) (art.314⁵). Articolul 330² stabilește sancțiuni pentru încălcarea regulilor de depunere a declarației de avere și interese personale

Conflictul de interese (art.314⁶) prevede fapta persoanei publice sau a persoanei cu funcție de demnitate publică care a luat o decizie personal sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui folos patrimonial, pentru o rudă sau un afin de gradul III și IV, iar în cazul cînd rudele directe sau rudele prin afinitate sunt de gradul I și II, sancțiunea este prevăzută în Codul penal.

4. O cerință obligatorie prevăzută în Acordul de Asociere RM-UE pentru anii 2011-2016, la pct. 429 se prevede „Consultarea cu UE privind aplicabilitatea în Republica Moldova a sancțiunilor impuse în conformitate cu regulamentele UE precum și examinarea oportunității de actualizare a cadrului general referitor la asistența acordată de UE în vederea transpunerii

prevederilor privind măsurile și sancțiunile administrative aplicate pentru protecția intereselor financiare ale UE”.

Astfel, în Codul contravențional se stabilesc sancțiuni pentru delapidarea fondurilor externe, protejarea banilor acordați de donatorii străini Republicii Moldova. Proiectul vine să introducă noi sancțiuni pentru utilizarea contrar destinației, obținerea frauduloasă sau însușirea resurselor materiale și financiare publice, a mijloacelor din împrumuturile interne sau alocate din fondurile externe (art.327³), iar în cazul când fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, proiectul prevede sancțiuni corespunzătoare în Codul penal.

4. Nivelul de compatibilitate a proiectului cu legislația UE.

Proiectul este compatibil cu legislația UE. Cu atât mai mult, acesta transpune prevederile directivelor UE ce țin de spălarea banilor și finanțarea terorismului, prevederile Convenției ONU împotriva corupției, Convenției penale privind corupția ce țin de crearea și aplicarea sancțiunilor descurajante pentru infracțiuni de corupție, vine să realizeze un șir de acțiuni din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014, precum și alte angajamente pe care Republica Moldova și le-a asumat.

5. Practica altor state în aplicarea sancțiunilor pentru infracțiuni de corupție.

Deși fiecare țară este afectată de acte de corupție, modalitățile în care acestea acționează în vederea combaterii acestui flagel sunt variate în ceea ce privește aspectele de detaliu. Cu toate acestea, pare să existe o anumită consecvență în ceea ce privește principiile fundamentale de pedepsire a infracțiunilor de corupție și, ceea ce este cel mai important, în ceea ce privește mesajul social care se transmite prin pedepsirea acestui tip de infractori. Modul în care este sancționată o persoană fizică sau juridică, nu de către mass-media sau de către opinia publică, ci de către instanță, reprezintă mesajul cel mai relevant și mai puternic care trebuie transmis. Aplicarea de pedepse solide, proporționate și clare de către o autoritate judecătorească echitabilă și respectată reprezintă soluția pentru reducerea eficientă și, poate, chiar pentru eradicarea corupției.

Modalitatea în care unele state înțeleg să sancționeze persoanele condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție precum și paleta de sancțiuni aplicate acestora este diversă. De exemplu,

I. Franța

Pentru fiecare tip de infracțiuni, este posibilă aplicarea unor anumite tipuri de pedepse. De exemplu, pentru infracțiunile grave, se pot aplica pedepse de la 10 ani închisoare până la închisoarea pe viață (de pildă, muncă silnică pe viață, detențiune pe viață). Infracțiunilor mai puțin grave li se aplică sancțiuni ce implică pedeapsa cu închisoarea de la 2 luni la 10 ani sau amendă în valoare de 1.500 euro. În sfârșit, contravențiile se sancționează cu amenzi de până la 1.500 euro, pedepse cu închisoarea de până la 2 luni și/sau confiscarea bunurilor. Spălarea de bani simplă este pasibilă de o pedeapsă de 5 ani închisoare și de o amendă de 375.000 euro. Forma agravată a acestei infracțiuni este pasibilă de o pedeapsă de 10 ani închisoare și de o amendă de 750.000 euro [articolul 324-2, Codul penal]. Actele săvârșite de către o persoană care ocupă o funcție publică sau de către un angajat al unei entități publice aflat în exercițiul funcției și comise cu intenția de a încălca legea sunt sancționate cu o pedeapsă de 5 ani închisoare și cu o amendă de 75.000 euro [articolul 432-1, Codul penal]. Dacă infracțiunea a fost săvârșită cu premeditare de către o persoană care ocupă o funcție publică sau de către un angajat al unei entități publice aflat în exercițiul funcției, aceasta este pasibilă de o pedeapsă de 10 ani închisoare și cu o amendă de 150.000 euro [articolul 432-2, Codul penal]. Infracțiunile de mită, îmbogățire ilicită și trafic de influență sunt cuprinse în articolele 432, 433, 434 și 435 ale

Codului penal. În funcție de gravitatea infracțiunii și de gradul de culpabilitate, astfel de infracțiuni sunt pasibile de o pedeapsă de 2 ani închisoare și de o amendă de 50.000 euro; o pedeapsă de 5 ani închisoare și o amendă de 75.000 euro; sau, respectiv, o pedeapsă de 10 ani închisoare și o amendă de 150.000 euro. Confiscarea constituie o pedeapsă complementară care poate fi dispusă prin hotărârea judecătorească de condamnare. Confiscarea poate fi dispusă de asemenea în cadrul unei proceduri administrative. Potrivit articolului 131-21.4, atunci când un bun supus confiscării nu a fost confiscat sau nu poate fi determinat, confiscarea se va dispune asupra contravalorii acelui bun, valoarea acestuia urmând a fi stabilită de către instanță, de regulă, în urma consultării unui expert în materie. De asemenea, este posibil să se utilizeze pedeapsa cu închisoarea în vederea garantării executării obligației de recuperare a valorii bunului. În practică, și pentru a simplifica lucrurile, confiscarea se dispune doar asupra bunurilor care au fost ridicate în prealabil. În caz contrar, se aplică amenzi. [Extras din al doilea Raport de evaluare a Franței, adoptat de GRECO în cadrul celei de a 21-a sesiuni plenary din 29 noiembrie 2004, Strasbourg, Franța].

II. Marea Britanie/„Bribery Act 2010”

Actul normativ conține pedepse pentru cazurile de mituire a funcționarilor publici străini, ca și pentru reprezentanții companiilor comerciale care apelează la mita pentru satisfacerea propriilor interese. Chiar și persoanele care nu denunță astfel de practici vor avea de suferit, în conformitate cu prevederile legii. Noul act normativ stabilește pedepse maxime cu închisoarea cu o durată de până la 10 ani, dar și amenzi nelimitate (mărimea cărora este stabilită de către instanța de judecată) și/sau pedeapsa cu închisoarea poate fi de până la 10 ani, plus confiscarea bunurilor rezultate ca și consecință a mituirii.

III. Statele Unite Ale Americii

Legea privind practicile corupte în străinătate (FCPA)

Încălcarea FCPA poate atrage o pedeapsă cu amenda de până la 2.000.000 USD (pentru o persoană juridică) sau de 100.000 USD și o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani pentru o persoană fizică.

Totuși, este important de menționat că, în fapt, amenzile pot fi chiar mai mari, datorită unei prevederi alternative privind amenzile cuprinsă în Codul Statelor Unite, care stabilește amenzi de până la 250.000 USD pentru o persoană fizică și de până la 500.000 USD pentru o persoană juridică sau dublul câștigului obținut sau al prejudiciului victimei.

IV. Kazahstan

Codul penal al Kazahstanului prevede sancțiunea pentru mită de 50 de ori mai mare în raport cu valoarea mitei sau 5 ani de privațiune de libertate cu confiscarea averii și privarea de a ocupa o anumită funcție sau de a realiza un anumit gen de activitate pe viață.

V. Federația Rusă

Codul penal al Federației Ruse stabilește sancțiuni:

- pentru luarea de mită - persoanelor publice, persoanelor publice străine, persoanelor publice din organizațiile publice internaționale – amendă în mărime de un milion de ruble sau în mărimea salariului mediu sau a altui venit obținut pentru doi ani, sau în mărime de la 10 la 50 de ori mai mare decât valoarea mitei cu privarea de a ocupa o anumită funcție sau de a desfășura un anumit gen de activitate timp de 3 ani;

- pentru luarea de mită în proporții deosebit de mari - persoanelor publice, persoanelor publice străine, persoanelor publice din organizațiile publice internaționale – amendă în mărime de la 30 de ori pînă la 60 de ori mai mare decât valoarea mitei cu privarea dreptului de a ocupa o anumită funcție sau de a desfășura un anumit gen de activitate pe un termen de trei ani sau privarea de libertate pe un termen de pînă la 6 ani și amendă în mărime mai mare de 30 de ori decât valoarea mitei.

6. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita careva cheltuieli suplimentare, altele decât cele prevăzute din bugetul de stat, deoarece nu vor fi necesare instituirea unor noi entități, majorarea numărului de agenți publici sau procurări de echipament. Proiectul doar stabilește sancțiuni descurajatoare pentru infracțiunile de corupție, schimbă mărimea amenzii pentru infracțiunile de corupție și de spălare a banilor, introduce patru infracțiuni noi și, per ansamblu, vine să realizeze angajamentele Republicii Moldova asumate față de donatori și mai ales, vine să satisfacă voința societății – ca organele statului să poată aplica sancțiuni descurajatoare pentru infracțiunile de corupție săvârșite de către funcționarii publici și persoanele cu funcții de demnitate publică – cei care au fost aleși să servească poporul.

Director adjunct

Cristina ȚĂRNĂ