

Modificări și completări la Codul penal:

Art. – Codul penal al Republicii Moldova Legea nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195) cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 55 în alineatul (1) după cuvintele „cu excepția”, sintagma „infracțiunii prevăzute la art.326” se substituie cu sintagma „infracțiunilor de corupție și a infracțiunilor asimilate corupției”.

2. La articolul 60, alineatul (8), după textul „tratament inuman sau degradant”, se completează cu textul „, infracțiuni de corupție și asimilate corupției”.

3. La articolul 64, alineatele (2), (3) și (4) se expun în următoarea redacție:

„(2) Amendă se stabilește în unități convenționale, iar pentru infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate corupției amendă se stabilește proporțional valorii obiectului material al infracțiunii, atunci când acesta poate fi evaluat. Unitatea convențională de amendă este egală cu 20 de lei. Proporția este de 3-10 ori mai mare în raport cu obiectul material al infracțiunii, iar când obiectul material al infracțiunii nu poate fi evaluat – amendă este stabilită în unități convenționale.

(3) Mărimea amenzii fixate în unități convenționale se stabilește pentru persoanele fizice în limitele de la 150 la 1000 unități convenționale, pentru infracțiunile săvârșite din interes material – pînă la 10000 unități convenționale, iar pentru infracțiunile de spălare a banilor și finanțarea terorismului – de la 2.500.000 pînă 5.000.000 unități convenționale, luîndu-se ca bază mărimea unității convenționale la momentul săvârșirii infracțiunii. Mărimea amenzii fixate proporțional, pentru infracțiunile asimilate corupției se stabilește în proporție de la 3 la 5 ori mai mare, iar pentru infracțiunile de corupție – în proporție de la 5 la 10 ori mai mare decît valoarea obiectului material. Mărimea amenzii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvârșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale. Luînd în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.

(4) În cazurile prevăzute la art.21 alin.(3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 500 la 20000 unități convenționale, pentru infracțiunile de spălare a banilor și finanțarea terorismului – de la 6.000.000 pînă 10.000.000 unități convenționale, iar pentru infracțiunile de corupție – în proporție de la 5 la 10 ori mai mare decît valoarea obiectului material la care s-a atentat, atunci când acesta poate fi evaluat. Mărimea amenzii se stabilește în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în considerare situația economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voință a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.”

4. La articolul 65 alineatul (2) se expune în următoarea redacție:

„(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani, în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod pe un termen de la un an la 15 ani, iar în cazul infracțiunilor de corupție săvârșite de persoane publice sau persoane cu funcții de demnitate publică se stabilește privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 3 la 15 ani.”

5. La articolul 79 alineatul (4) se expune în următoarea redacție:

„(4) Prevederile alin.(1) nu se aplică persoanelor adulte în cazul aplicării pedepsei detențiunii pe viață, în cazul recidivei de infracțiuni, al săvârșirii infracțiunilor de corupție, infracțiunilor asimilate corupției sau al infracțiunilor prevăzute la art.166¹ alin.(2)-(4).”

6. După articolul 123¹ se completează cu un articol nou 123² cu următorul cuprins:

„**Articolul 123²**. Infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate corupției și infracțiuni conexe acestora

(1) Prin infracțiune de corupție se înțelege una din infracțiunile prevăzute la art.181¹, 181², 240, 242¹, 242², 256, 324-326², 330², 330³, 332², 333-334.

(2) Prin infracțiuni asimilate corupției se înțeleg infracțiunile prevăzute la 238-239², 327-329, 330¹, 332, 332¹, 335, 335¹.

(3) Este conexă infracțiunilor de corupție și infracțiunilor asimilate corupției orice infracțiune săvârșită împreună sau în legătură cu acestea.”

7. La articolul 126 în alineatul (2), cuvântul „iar” se exclude și se completează la sfârșit cu textul „, iar în cazul interesului public – gradul de prejudiciere sau amenințare pentru bugetul, bunurile sau activitatea statului, autorităților publice, instituțiilor publice, întreprinderilor de stat sau municipale, a societăților comerciale sau a instituțiilor financiare cu capital de stat și/sau gradul de prejudiciere sau amenințare pentru bunurile considerate de interes public, aflate în domeniul public sau în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, în sensul legislației civile.”

8. După articolul 126 se introduce un articol nou 126¹ cu următorul conținut:

„**Articolul 126¹**. Mijloace din fonduri externe

Prin *mijloace din fonduri externe* se înțelege resursele financiare și materiale alocate în calitate de granturi, subvenții, credite, donații, împrumuturi, ajutor umanitar de către Comunitatea Europeană, state, sau de alte instituții, organizații și asociații internaționale, persoane fizice sau juridice, garantate sau contractate de către stat, precum și cele nerambursabile.”

9. La articolul 181²:

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 3 la 5 ani.”

- în alineatul (3), sintagma „cu amendă în mărime de la 200 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 1 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decît valoarea extorcată a donațiilor cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 5 la 7 ani.”

- în alineatul (4), sintagma „cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.” se

substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea alocațiilor utilizate contrar destinației cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 7 la 10 ani.”

- în alineatul (5), sintagma „cu amendă în mărime de la 500 la 1000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea finanțării astfel acceptate cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 10 la 15 ani.”

10. La articolul 190:

- în alineatul (2) litera d) se expune într-o nouă redacție cu următorul cuprins:

„d) cu folosirea situației de serviciu, dacă nu se referă la situația de serviciu al persoanei publice sau de demnitate publică”.

- se completează cu un nou alineat (6) cu următorul cuprins:

„(6) Escrocheria săvârșită de o persoană publică sau de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu se pedepsește potrivit art.326¹.”

11. La articolul 191:

- în alineatul (2) litera d) se expune într-o nouă redacție cu următorul cuprins:

„d) cu folosirea situației de serviciu, dacă nu se referă la situația de serviciu al persoanei publice sau de demnitate publică;”.

- se completează cu un nou alineat (6) cu următorul cuprins:

„(6) Delapidarea averii străine săvârșită de o persoană publică sau de demnitate publică cu folosirea situației de serviciu se pedepsește potrivit art.326¹.”

12. Articolul 240 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 240.** Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe

(1) Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, dacă fapta nu constituie o însușire,

se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(2) Utilizarea contrar destinației, a subvențiilor, donațiilor sau ajutoarelor umanitare, în proporții mari, dacă fapta nu constituie o însușire,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani sau cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 5 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Utilizarea contrar destinației a împrumuturilor interne, granturilor, creditelor, precum și împrumuturilor externe, în proporții mari, iar fapta nu constituie o însușire,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani sau cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 7 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește

cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acțiunile prevăzute la alin. (2) și (3):

a) săvârșite în proporții deosebit de mari;

b) săvârșite de două sau mai multe persoane;

c) săvârșite de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional, se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani sau cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 10 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mijloacelor utilizate contrar destinației, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.”

13. La articolul 243:

- în alin.(1), sintagma „se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7000 la 10000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se pedepsește cu amendă în mărime de la 2.500.000 la 3.000.000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 6.000.000 la 7.000.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”;

- în alin.(2), sintagma „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.” se înlocuiește cu sintagma „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3.000.000 la 4.000.000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.”;

- în alin.(3), sintagma „se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.” se înlocuiește cu sintagma „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4.000.000 la 5.000.000 unități convenționale și cu închisoare de la 5 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000.000 la 10.000.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

14. La articolul 256:

- în alin.(1), după sintagma „altor avantaje patrimoniale”, se completează cu cuvântul „(mită)” în paranteze, iar sintagma „200 la 400 unități convenționale” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 200 la 400 unități convenționale”;

- în alin.(2), după sintagma „400 la 1000 unități convenționale” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 400 la 1000 unități convenționale”;

15. La articolul 279 în alin.(1) sintagma „se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen

de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 10000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.” se înlocuiesc cu sintagma „se pedepsește cu amendă în mărime de la 4.000.000 la 5.000.000 unități convenționale și cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7.000.000 la 10.000.000 unități convenționale cu lichidarea persoanei juridice.”

16. La articolul 324:

- în alineatul (1) după sintagma „sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin” se completează cu cuvântul „(mită)” în paranteze, iar sintagma „cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.” se substituie cu sintagma „cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 5 la 7 ani.”

- în alineatul (2) sintagma „cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani.” se substituie cu sintagma „cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în proporție de 8 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 7 la 10 ani.”

- în alineatul (3) sintagma „cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.” se substituie cu sintagma „cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 10 la 15 ani.”

- în alineatul (4) sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 3 la 5 ani.”

17. La articolul 325:

- în alineatul (1) după sintagma „sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin” se completează cu cuvântul „(mită)” în paranteze, iar sintagma „cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 6000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (2) sintagma „cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 10000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (3) sintagma „cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.” se substituie cu sintagma „cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în proporție de 8 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 8 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 14000 la 18000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

18. La articolul 326:

- în alineatul (1) după sintagma „alte bunuri sau avantaje” se completează cu cuvântul „(mită)” în paranteze, iar sintagma „cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 2000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (1¹) sintagma „cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unități convențional sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 2000 la 3000 unități convențional sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 3000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 5000 la 10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (3) sintagma „cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 7000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mitei, iar atunci când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 7000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

19. După articolul 326 se completează cu un articol nou 326¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 326¹.** Delapidarea patrimoniului public

(1) Însușirea de către o persoană publică a bunurilor statului, autorităților sau instituțiilor publice, întreprinderilor de stat sau municipale, cu folosirea situației de serviciu,

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea bunurilor însușite, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Acțiunea prevăzută la alin.(1), săvârșită:

a) de către persoana căreia i-au fost încredințate în administrare sau în gestiune;

b) de către o persoană cu funcție de demnitate publică;

c) de două sau mai multe persoane;

d) cu cauzarea de daune în proporții mari sau deosebit mari;

se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani și cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea bunurilor însușite, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 7 la 10 ani.

(3) Acțiunea prevăzută la alin.(1), săvârșită în interesul unui grup criminal organizat

se pedepsește cu închisoare de la 10 la 15 ani și cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea bunurilor însușite, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 10 la 15 ani.”

20. După articolul 326¹ se completează cu un articol nou 326² cu următorul cuprins:

„**Articolul 326².** Conflictul de interese

(1) Fapta persoanei publice care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a omis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a luat o decizie personal sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul, concubinul ori o rudă sau un afin pînă la gradul II inclusiv, dacă nu a soluționat conflictul de interese în conformitate cu prevederile legislației în vigoare prind declarare și controlul averilor și intereselor,

se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea folosului patrimonial, iar atunci când valoarea acestuia nu poate fi stabilită – de la 2000 pînă la 6000 unități convenționale sau închisoarea de la unu la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), dacă a fost săvârșită:

a) de o persoană cu funcție de demnitate publică;

b) de o persoană publică străină sau funcționar internațional;

c) în legătură cu negocierea, gestionarea și executarea mijloacelor din asistență externă

se pedepsește cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea folosului patrimonial, iar atunci când valoarea acesta nu poate fi stabilită – de la 8000 pînă la 10000 sau

închisoarea de la 5 la 4 ani, în ambele cazuri cu interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 7 la 10 ani.

(3) Dispozițiile alin.(1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor legislative și actelor normative.”

21. La articolul 327:

- în alineatul (1) sintagma „cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 3 ori mai mare decît valoarea interesului material sau personal, iar cînd valoarea acestuia nu poate fi stabilită – în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decît valoarea interesului material sau personal, iar cînd valoarea acestuia nu poate fi stabilită – în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.”

22. La articolul 330¹:

- în titlu, cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”;

- la alineatul (3) cuvintele „cu privire la venituri și proprietate” se substituie cu cuvintele „de avere și interese personale”.

23. La articolul 330²:

- în alineatul (1) sintagma „cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decît valoarea bunurilor care depășesc mijloacele dobîndite licit sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 7 la 10 ani.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unități convenționale sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decît valoarea bunurilor care depășesc mijloacele dobîndite licit sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 10 la 15 ani.”

24. După articolul 330² se completează cu un articol nou 330³ cu următorul cuprins:

„**Articolul 330³.** Tănuirea averii și a intereselor personale

(1) Neincluderea sau includerea unor date incomplete și/sau eronate cu privire la venituri, bunuri, active financiare, cota-parte/acțiuni în capitalul **agentului economic** sau interese

personale valoarea cărora depășește 5000 unități convenționale și care au fost dobândite în timpul exercitării activității de persoană publică sau de demnitate publică, ca urmare a manifestării unei atitudini neglijente față de obligația de întocmire corespunzătoare a declarației de avere și interese personale

se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 pînă la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 3 la 5 ani.

(2) Tăinuirea și/sau includerea intenționată incompletă sau falsă în declarația de avere și interese personale prin care se reflectă valoarea diminuată de peste 5000 unități convenționale a veniturilor, bunurilor, activelor financiare, cotelor-părți/acțiunilor în capitalul **agenților economici** sau intereselor personale

se pedepsește cu închisoare pentru un termen de pînă la 2 ani sau cu amendă în mărime de la 5000 pînă la 7000 unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 5 la 7 ani.”

25. La articolul 332:

- în alineatul (1) sintagma „cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 3 ori mai mare decît valoarea interesului material sau personal, iar cînd valoarea acestuia nu poate fi stabilită – în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decît valoarea interesului material sau personal, iar cînd valoarea acestuia nu poate fi stabilită – în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.”

26. După articolul 332 se completează cu două articole noi 332¹ și 332² cu următorul cuprins: „**Articolul 332¹**. Obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe

(1) Folosirea ori prezentarea de documente, înscrisuri sau date vădit false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri externe, precum și omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obținerea de mijloace din fonduri externe, în proporții mari, dacă fapta are ca rezultat obținerea frauduloasă a acestor mijloace financiare,

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvîrșite:

- a) de două sau mai multe persoane;
- b) în proporții deosebit de mari;
- c) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică pe un termen de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

Articolul 332². Delapidarea mijloacelor din fondurile externe

(1) Însușirea ilegală a mijloacelor din fondurile externe,

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mijloacelor însușite cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mijloacelor însușite, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:

a) de două sau mai multe persoane;

b) în proporții mari,

c) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;

se pedepsește cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mijloacelor însușite, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mijloacelor însușite, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite:

a) de o persoană cu funcție de demnitate publică;

b) în proporții deosebit de mari;

c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale,

se pedepsește cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea mijloacelor însușite, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 10 ori mai mare decât valoarea mijloacelor însușite cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”

27. La articolul 333:

- în alineatul (1) după sintagma „sau avantaje sub orice formă,” se completează cu cuvântul „(mită)” în paranteze, iar sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar cînd valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar cînd valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale sau cu

închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.”

- în alineatul (3) sintagma „cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 10 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 7 ani.”

- în alineatul (4) sintagma „cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani ani.”

28. La articolul 334:

- în alineatul (1) după sintagma „sau avantaje sub orice formă,” se completează cu cuvântul „(mită)” în paranteze, iar sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 4000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 8000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 2000 la 4000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 6 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 8000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”

- în alineatul (3) sintagma „cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 12000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 6000 la 8000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în proporție de 7 ori mai mare decât valoarea mitei, iar când valoarea acesteia nu poate fi stabilită – în mărime de la 12000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

29. La articolul 335:

- în alineatul (1) sintagma „cu amendă în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu

sintagma „cu amendă în proporție de 3 ori mai mare decât valoarea interesului material sau personal, iar când valoarea acestuia nu poate fi stabilită – în mărime de la 300 la 800 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”

- în alineatul (2) sintagma „cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.” se substituie cu sintagma „cu amendă în proporție de 5 ori mai mare decât valoarea interesului material sau personal, iar când valoarea acestuia nu poate fi stabilită – în mărime de la 1000 la 2000 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice/de demnitate publică sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”

30. După articolul 335 se completează cu un articol nou 335¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 335¹. Conflictul de interese

Fapta persoanei care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație în care statul deține cotă parte, ori care lucrează pentru o astfel de organizație, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a omis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a luat o decizie personal sau a participat la luarea unei decizii în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul, concubinul ori o rudă sau un afin pînă la gradul II inclusiv, dacă nu a soluționat conflictul de interese în conformitate cu prevederile legislației în vigoare de declarare a averilor și intereselor,

se pedepsește cu amendă de la 3000 pînă la 8000 unități convenționale sau închisoarea de la unu la 3 ani.”

Modificări și completări la Codul contravențional:

Art. - Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 30:

- alineatul (2¹), după cuvintele „capitolul XV” se introduce sintagma „, capitolul XVI și art.291¹-291⁹”;

- alineatul (3), se completează la sfîrșit cu sintagma „, iar în cazul contravențiilor prevăzute la capitolul XVI și art.291¹-291⁹, termenul de prescripție curge din momentul constatării contravenției.”

2. La articolul 32:

- în alineatul (2), după litera d) se introduc două litere noi d¹) și d²) cu următorul conținut:
„d¹) suspendarea licenței pentru o anumită perioadă;
d²) retragerea licenței;”

- în alineatul (5), după litera b) se introduc două litere noi c) și d) cu următorul conținut:
„c) suspendarea licenței pentru o anumită perioadă;
d) retragerea licenței.”

3. La articolul 34:

- alineatul (1) se expune într-o redacție nouă:

„(1) Amenda este o sancțiune pecuniară, care se aplică în cazurile și în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabilește în unități convenționale, cu excepția anumitor contravenții din capitolul XVI pentru care amenda nu este stabilită în unități convenționale. O unitate convențională este egală cu 20 de lei.”

- după alineatul (2³) se completează cu două alineate noi (2⁴) și (2⁵)

„(2⁴) Pentru contravențiile prevăzute la art.312-315, 330² alin.(1) și (2), precum și art.330⁵ din capitolul XVI, amenda se stabilește în salarii medii. Salariul mediu se stabilește prin calcularea mediei lunare a tuturor drepturilor salariale obținute de contravenient pe parcursul ultimelor 3 luni anterioare constatării contravenției din care, conform legislației în vigoare, se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, cu excepția plăților cu caracter unic, iar atunci când în ultimele 3 luni înainte de constatarea contravenției contravenientul nu a fost salarizat, prin salariu mediu se înțelege salariul mediu pe economie stabilit de Guvern pentru anul respectiv. Amenda se aplică persoanelor fizice de la unu la trei salarii medii, persoanelor cu funcție de răspundere – de la două la cinci salarii medii.

(2⁵) Pentru contravențiile prevăzute la art.291²-291⁹ amenda se stabilește:

a) pentru instituțiile financiare și participanții profesioniști la piața financiară nebanară – în valoare de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale. În sensul prezentului Cod, se aplică noțiunile de „instituție financiară” și „participant profesionist la piața financiară nebanară” prevăzute de legislația privind instituțiile financiare și, respectiv, de legislația privind Comisia Națională a Pieții Financiare.

b) pentru alte entități raportoare – în valoare echivalentă de la două pînă la cinci ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, atunci cînd beneficiul poate fi stabilit, sau în valoare de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale. În sensul prezentului Cod, se aplică noțiunile de „entitate raportoare” prevăzută de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

4. După articolul 35 se introduce un articol nou 35¹ cu următorul conținut:

„**Articolul 35¹.** Suspendarea sau retragerea licenței

(1) Suspendarea sau retragerea licenței se aplică în calitate de pedeapsă complementară obligatorie, după caz, pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art.291¹-291⁹ de către entitățile raportoare prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Suspendarea sau retragerea licenței poate fi aplicată de către instanța de judecată. Instanța de judecată poate dispune suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la 1 an de sau retragerea licenței de către autoritatea publică care a emis licența. În cazul retragerii licenței, entitatea raportoare poate aplica pentru eliberarea unei noi licențe nu mai devreme decît peste 3 ani din momentul rămîinerii definitivă a hotărîrii instanței de judecată prin care a fost dispusă retragerea licenței.”

5. La articolul 39 alineatul (2) se completează la sfîrșit cu sintagma „, , cu excepția contravențiilor prevăzute la 313² alin.(3), 313⁴ alin.(1), (2) și (4), 330² alin.(3), pentru care privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv o funcție publică sau o funcție de demnitate publică se stabilește pe un termen de pînă la 3 ani.”

6. Articolul 264 se exclude.

7. La articolul 291²:

- în alineatul (1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

8. La articolul 291³:

- în alineatul (1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (3) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la

2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

9. La articolul 291⁴:

- în alineatul (1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

10. La articolul 291⁵:

- în alineatul unu sintagma „Neraportarea de către entitățile raportoare a activităților sau a tranzacțiilor suspecte” se înlocuiește cu sintagma „Neraportarea de către entitățile raportoare a activităților sau a tranzacțiilor”;

- în punctul 1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an;” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în punctul 2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la

2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în punctul 3) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în punctul 4) sintagma „se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în punctul 5) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

11. La articolul 291⁶:

- în alineatul (1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități

convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (3) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

12. La articolul 291⁷ în alineatul unic sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

13. La articolul 291⁸ în alineatul unic sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decît valoarea beneficiului rezultat din săvîrșirea contravenției, iar atunci cînd beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

14. La articolul 291⁹:

- în alineatul (1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebancaară, cu amendă egală

cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decât valoarea beneficiului rezultat din săvârșirea contravenției, iar atunci când beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”;

- în alineatul (2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2.000.000 pînă la 6.000.000 de unități convenționale aplicate instituției financiare și participantului profesionist la piața financiară nebanară, cu amendă egală cu echivalentul a 2-5 ori mai mare decât valoarea beneficiului rezultat din săvârșirea contravenției, iar atunci când beneficiul nu poate fi stabilit – cu amendă de la 1.250.000 pînă la 2.500.000 unități convenționale aplicate altor entități raportoare, în toate cazurile cu suspendarea licenței pe un termen de la 3 luni pînă la un an sau cu retragerea licenței”.

15. La articolul 312 sintagma „se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii”.

16. La articolul 313 sintagma „se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii”.

17. Articolul 313¹ se expune într-o nouă redacție cu următorul cuprins:

„**Articolul 313¹.** Favoritismul

Acordarea de sprijin, preferințe, privilegii sau crearea avantajelor unor persoane fizice sau juridice, în procesul de luare a deciziei, întreprinsă în exercițiul funcției de către agentul public în folosul rudelor sale (nepotism), prietenilor săi (cronyism) sau în folosul partidelor politice cărora este afiliat (clientelism), contrar prevederilor legislației integrității, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii sau contravenției prevăzute la art.313⁴ sau art.313⁵

se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 2 la 4 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

18. Articolul 313² se expune în următoarea redacție:

„**Articolul 313².** Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese. Refuzul de conformare deciziei de soluționare a conflictului de interese

(1) Nedeclararea conflictului de interese de către agentul public în conformitate cu prevederile Legii privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 4 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Nesoluționarea conflictului de interese de către conducătorul entității publice, în conformitate cu prevederile legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 3 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere.

(3) Refuzul agentului public de a se conforma deciziei de soluționare a conflictului de interese în care se află, contrar prevederilor legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 4 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa o funcție publică și o funcție de demnitate publică pe un termen de 3 ani.”

19. La articolul 313³:

- în alineatul (1) sintagma „se sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere”;

- în alineatul (2) sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcții de răspundere” se înlocuiește „se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 4 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere”.

20. După art.313³ se completează cu trei articole noi 313⁴-313⁶ cu următorul cuprins:

„**Articolul 313⁴.** Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie, limitărilor publicității

(1) Nesoluționarea în termenul legal a incompatibilității în funcția publică, funcția de demnitate publică sau în activitatea alesului local potrivit legislației ce reglementează statutul acestor persoane, a legislației integrității și a legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 4 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică pe un termen de 3 ani.

(2) Participarea ilegală a funcționarului public, a persoanei cu funcție de demnitate publică sau a alesului local la activitatea de întreprinzător prin crearea (fondarea) unor întreprinderi, precum și conducerea directă sau indirectă, prin intermediul unor alte persoane, a activității întreprinderilor

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii a persoanei fizice, cu amendă de la 4 la 5 salarii medii a persoanei cu funcție de răspundere, cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică pe un termen de la 6 luni la 3 ani.

(3) Angajarea unui agent public în cadrul entității publice de către conducătorul acesteia cu încălcarea regimului juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 4 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(4) Refuzul de a elibera sau transfera agentul public angajat în cadrul entității publice de către conducătorul acesteia cu încălcarea regimului juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și intereselor personale, după ce acesta a fost atras la răspundere în conformitate cu prevederile alin.(3)

se sancționează cu amendă de la 4 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(5) Folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale, care au legătură cu exercitarea mandatului, funcției publice sau a funcției de demnitate publică, admiterea folosirii numelui însoțit de calitatea de agent public, a vocii sau semnăturii sale în orice formă de publicitate a unui agent economic, a unui concurent electoral, a unui produs comercial național sau străin, contrar prevederilor legislației integrității și a legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere.

Articolul 313⁵. 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 (pantuflej)

(1) Nerespectarea de către persoana care a activat anterior în calitate de agent public a restricției de angajare în cadrul organizațiilor comerciale în care a avut atribuții directe de supraveghere și control pe parcursul ultimului an de activitate în cadrul entității publice înainte de încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu în cadrul acestei entități, contrar prevederilor legislației integrității și a legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Nerespectarea de către persoana care a activat anterior în calitate de agent public a limitării de a evita, timp de un an, încheierea contractelor comerciale cu entitatea publică în care a activat în calitate de agent public, precum și de exercitare a atribuțiilor de reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat persoana care cade sub incidența legislației privind declarare și controlul averii și intereselor personale, pe parcursul ultimului an înainte de încetarea mandatului, a raportului de muncă sau de serviciu în cadrul acestei entități.

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 4 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 313⁶. Conflictul de interese

(1) Fapta persoanei publice sau a persoanei cu funcție de demnitate publică care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a omis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, 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

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 9 luni la un an.

(2) Fapta persoanei care gestionează o organizație comercială, obștească sau o altă organizație în care statul deține cotă parte, ori care lucrează pentru o astfel de organizație, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a omis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, 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

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcții de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 9 luni la un an.”

21. La articolul 314:

- în titlu și în text cuvântul „conex acestuia” se înlocuiește prin cuvântul „asimilat corupției”;

- sintagma „50 la 150 de unități convenționale” se înlocuiește cu sintagma „2-3 salarii medii”.

22. La articolul 314¹:

- sintagma „faptelor de comportament corupțional” se înlocuiește cu sintagma „faptelor coruptibile”;

- sintagma „se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii”.

23. La articolul 315 sintagma „se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de unități convenționale” se înlocuiește cu sintagma „se sancționează cu amendă de la 4 la 5 salarii medii”.

24. După articolul 327² se completează cu un articol nou 327³ cu următorul cuprins:

„**Articolul 327³.** Utilizarea contrar destinației, obținerea frauduloasă sau însușirea resurselor materiale și financiare publice, a mijloacelor din împrumuturile interne sau alocate din fondurile externe

(1) Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii,

se sancționează cu amendă de 1-2 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 3 la 4 salarii medii aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Folosirea ori prezentarea de documente, înscrisuri sau date vădit false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri externe, precum și omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii pentru obținerea de mijloace din fonduri externe, dacă fapta are ca rezultat obținerea frauduloasă a acestor mijloace financiare dar nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii,

se sancționează cu amendă de 2-3 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 4 la 5 salarii medii aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție pe un termen de la 6 luni pînă la un an.

(3) Însușirea ilegală a mijloacelor din fondurile externe, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii,

se sancționează cu amendă de 3-4 salarii medii aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 5 la 6 salarii medii aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de

unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție pe un termen de la 6 luni până la un an.”

25. Articolul 330² va avea următorul cuprins:

„**Articolul 330².** Încălcarea regulilor de depunere a declarației de avere și interese personale

(1) Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile stabilite de legislația privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 1 la 2 salarii medii.

(2) Nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună, conform legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii.

(3) Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 zile din momentul primirii demersului Centrului Național de Integritate privind remiterea declarației de avere și interese personale de către agentul public obligat să-l depună, conform legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale

se sancționează cu amendă de la 2 la 3 salarii medii, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică pe un termen de 3 ani.

(4) Încălcarea obligației de prezentare a informației privind averea și veniturile de către membrii familiei agentului public, conform legislației privind declararea și controlul averii și intereselor personale,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale.”

26. La articolul 396 la alineatul (1) după sintagma „313³,” se completează cu sintagma „315,”.

27. La articolul 400 sintagma „48, ” se exclude.

Art. ... - Articolul 33 din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

Articolul 33. Acțiunea în regres

(1) Conducătorul autorității publice poate înainta în instanța de drept comun o acțiune în regres împotriva funcționarului/angajatului vinovat de emiterea actului administrativ declarat ilegal prin hotărârea instanței de contencios administrativ și/sau vinovat de neexecutarea hotărârii instanței de contencios administrativ, dacă faptele sale au adus prejudicii care au fost plătite de către autoritatea publică.

(2) Ministerul Justiției înaintează acțiunile în regres, în cazurile indicate la alin.(1) dacă cel vinovat este însuși conducătorul autorității publice.

(3) Sumele încasate ca efect al acțiunii în regres se varsă la bugetul de stat.”

Art. ... - Articolul 56 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), se modifică după cum urmează:

- alineatul unic devine alineatul (1);

- se completează cu alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:

„(2) Răspunderea funcționarului public survine ca urmare a acțiunii în regres înaintate împotriva funcționarului vinovat de emiterea actului administrativ declarat ilegal prin hotărîrea instanței de contencios administrativ și/sau vinovat de neexecutarea hotărîrii instanței de contencios administrativ, dacă faptele sale au adus prejudicii care au fost plătite de către autoritatea publică.

(3) Înaintarea acțiunii în regres împotriva funcționarului public se efectuează în conformitate cu prevederile art.33 din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.”.

Art. ... - Articolul 23 din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art.637), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (5), (6) și (7) cu următorul cuprins:

„(5) Răspunderea demnitarului survine ca urmare a acțiunii în regres înaintate împotriva demnitarului vinovat de emiterea actului administrativ declarat ilegal prin hotărîrea instanței de contencios administrativ și/sau vinovat de neexecutarea hotărîrii instanței de contencios administrativ, dacă faptele sale au adus prejudicii care au fost plătite de către autoritatea publică.

(6) Ministerul justiției înaintează acțiunile în regres, în cazurile indicate la alin.(5) dacă cel vinovat este însuși demnitarul - conducător al autorității publice.

(7) Sumele încasate ca efect al acțiunii în regres se varsă la bugetul de stat.”.