



Parlamentul  
Republicii Moldova

07-06 nr. 146  
2107 2022

## **Comisia juridică, numiri și imunități**

### **Raport**

**privind reexaminarea Legii nr. 190 din 14 iulie 2022**

**(proiectul de lege nr. 26 din 02.02.2022) pentru modificarea unor acte  
normative**

**(nr.1784 din 20.07.2022)**

În conformitate cu prevederile art.74 din Regulamentul Parlamentului Comisia juridică, numiri și imunități a examinat obiecțiile și propunerile Președintelui Republicii Moldova, indicate în scrisoarea nr.01-06-35 din 20.07.2022, înregistrată în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova cu nr.1784 din 20.07.2022, și comunică următoarele.

La data de 14 iulie 2022 Parlamentul a adoptat Legea nr. 190 care prevede modificarea unor acte normative, inițiativă legislativă a Președintelui Republicii Moldova

Legea în cauză a fost inițiată de către Președintele Republicii în scopul remedierii situației de imperfecțiune legislativă a normei prevăzute la art. 106<sup>1</sup> Cod penal (confiscarea extinsă). Astfel, aplicarea confiscării produselor infracțiunii este singura măsură ce permite atât privarea inculpaților de resursele necesare continuării activității infracționale, cât și eliminarea interesului acestora de a mai comite altele. Confiscarea poate să acționeze inclusiv ca o formă de prevenție a fenomenului infracțional. Având în vedere scopul proiectului și finalizarea procedurilor de legiferare, este necesar ajustarea proiectului la propunerile remise. Acestea sunt deosebit de importante pentru aplicarea eficientă a confiscării extinse.

În conformitate cu prevederile art. 74 din Regulamentul Parlamentului, Comisia juridică, numiri și imunități a examinat și a acceptat propunerile și obiecțiile formulate în scrisoarea Președintelui Republicii Moldova nr. 1784 din

20.07.2022 care sunt reflectate în sinteza amendamentelor care este parte integrantă la prezentul raport.

În rezultatul dezbaterilor Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune Parlamentului, acceptarea propunerilor și obiecțiilor Președintelui Republicii Moldova.

**Președintele Comisiei**



**Olesea STAMATE**

**Sinteza**  
**(reexaminare)**

**propunerilor parvenite de la Președintele Republicii Moldova prin scrisoarea de reexaminare nr.1784din 20.07.2022**

Nr. ordine	Prevederile Legii 190 din 14.07.2022 remis spre reexaminare	Autorul și Conținutul amendamentului	Decizia Comisie juridice, numiri și imunități
1.	<p>Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>1. Articolul 106<sup>1</sup>:</b> „(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 158, 165, 168, 191, 206, 208<sup>1</sup>, 208<sup>2</sup>, 214<sup>1</sup>, 217–217<sup>4</sup>, 218–220, 236–240, 242<sup>1</sup>, 242<sup>2</sup>, 243, 248–253, 256, 260<sup>3</sup>, 260<sup>4</sup>, 260<sup>6</sup>, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 292, 302, 324–328, 330<sup>2</sup>, 332–335<sup>1</sup>,</p>	<p>Președintele Republicii Moldova, Maia SANDU:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. La alin. (1) este necesară: suplinirea articolelor pentru care poate fi aplicată instituția confiscării extinse, cu art. 186 (furtul), art. 187 (jaful), 188 (tălhăria), art. 189 (șantajul), 192 (pungașia), art. 352<sup>1</sup> (falsul în declarații) și art. 361 (confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false). Ajustarea este necesară având în vedere probabilitatea sporită de comitere repetată a acestor infracțiuni, în interes material, precum și de a obține sau ascunde venituri ilicite.</p>	<p>Se acceptă</p>

	dacă fapta a fost comisă din interes material.		
2.	<p>(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în perioada de 5 ani înainte de săvârșirea infracțiunii, precum și în perioada de la data săvârșirii infracțiunii și până la data pronunțării sentinței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta, iar persoana condamnată nu poate prezenta probe că bunurile respective sunt dobândite pe alte căi decât cele ilegale;</p>	<p><b>Președintele Republicii Moldova, Maia SANDU:</b></p> <p><b>La alin. (2) lit. a) este necesar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- expunerea într-o nouă redacție a alineatului (2) în scopul clarificării modului de stabilire a averii care urmează a fi confiscată și a evita interpretările tendențioase ulterioare. Astfel, aplicarea confiscării extinse trebuie să vizeze bunurile dobândite până la sfârșitul activității infracționale, și nu până la data condamnării, cum este în Legea votată de Parlament. Respectiv, alin. (2) lit. a) urmează să precizeze că instituția confiscării este aplicabilă pentru valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în ultimii 5 ani până la săvârșirea infracțiunii. Suplimentar, dacă infracțiunea a continuat după pornirea urmăririi penale, trebuie luată în calcul și perioada până la sfârșitul activității infracționale.</li> </ul>	<p><b>Se acceptă</b></p> <p>La articolul 106<sup>1</sup>: alineatul (2) lit. a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în ultimii 5 ani înainte de săvârșirea infracțiunii, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracțiune continuă, va fi luată în considerare și perioada până la sfârșitul activității infracționale.”</p>

3.	<p>b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv, dar nu în măsură determinantă și fără a se limita la aceasta, pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor persoanei.”</p>	<p><b>Președintele Republicii Moldova, Maia SANDU:</b>  <b>La alin. (2) lit. b) este necesară:</b>  -revizuirea redacției lit. b) în sensul în modificării standardului de probă pentru instanța de judecată „pot proveni” față de „provin”, după cum este în versiunea finală adoptată. Formula propusă corespunde Prevederilor Directivei UE 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană. Directiva UE stabilește, printre altele, că este suficient ca instanța să evalueze, pe baza probabilităților sau să poată prezuma în mod rezonabil, că este semnificativ mai probabil ca bunurile să fi fost obținute în urma unor activități ilicite. În același timp, aceasta formulă nu contravine art. 46 din Constituția Republicii Moldova, care stabilește la alin. (4) că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate în condițiile legii. În același context, menționez că standardul de probă „pot proveni” corespunde interpretării Curții Constituționale exprimate prin Hotărârea nr. 7 din 10 martie 2022 de revizuire a jurisprudenței Curții cu privire la interpretarea art. 46 din Constituție. Astfel, este suficientă probabilitatea înaltă a originii ilicite, rezultată din analizare veniturilor și a averii dobândite, combinată cu incapacitatea persoanei condamnate de a proba contrariul. Se propune ajustarea textului literei b) după următoarea formulă: „b) <i>instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități ilicite. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit</i></p>	<p><b>Se acceptă</b>  La articolul 106<sup>1</sup>:  alinatul (2) lit. b) va avea următorul cuprins:  „b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activități ilicite. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă”.</p>
----	--	---	--

		și valoarea bunurilor dobândite în aceeași perioadă”.	
4.		<p><b>Președintele Republicii Moldova, Maia SANDU:</b></p> <p><b>La alin (2) urmează a fi completat cu lit. c) cu următorul cuprins:</b></p> <p>”confiscarea extinsă se aplică în cazul infracțiunilor enumerate la alin (1) pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea maximă mai mare de 4 ani.”.</p> <p>Această modificare reiese din includerea unor noi componente de infracțiune la alin (1), pentru care, în unele cazuri, legea penală prevede o pedeapsă mai mică de 4 ani. Astfel, întru a asigura aplicarea confiscării extinse doar asupra faptelor infracționale pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 4 ani (conform Directivei UE), este necesară completarea alin. (2) cu lit c) care va fi aplicată cumulativ cu celelalte condiții stabilite de același alineat.</p>	<p><b>Se acceptă</b></p> <p>La articolul 106<sup>1</sup>: alineatul (2) lit. c) va avea următorul cuprins:</p> <p>„c) infracțiunile indicate la alin. (1) pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea maximă mai mare de 4 ani.”</p>

5.		<p><b>Președintele Republicii Moldova, Maia SANDU:</b></p> <p><b>Completarea 106<sup>1</sup> Cod Penal cu un nou alineat</b>  Consider imperios necesar de a prevedea în articolul 106<sup>1</sup> Cod Penal faptul că confiscarea averii urmează a fi îndreptată în mod prioritar spre confiscarea mijloacelor financiare. Doar în cazul insuficienței acestora, ar trebui să se recurgă la confiscarea bunurilor materiale. Acest fapt va exclude eforturi și cheltuieli suplimentare legate de executarea confiscării extinse.</p>	<p><b>Se acceptă</b>  Articolul se completează cu alineatul (6<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(6<sup>1</sup>) Dacă persoana condamnată deține bani, aceștia vor fi confiscați în mod prioritar. Dacă banii deținuți nu sunt suficienți, se confiscă celelalte bunuri.”</p>
----	--	---	--

**Președintele Comisiei**



**Olesia STAMATE**