



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31-14-05-534

Chișinău

„ 05 ” 05 2016

**Biroul Permanent
al Parlamentului
Republicii Moldova**

În temeiul articolului 73 și articolului 74 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova, se prezintă Parlamentului spre examinare, în mod prioritar, proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.524 din 28 aprilie 2016.

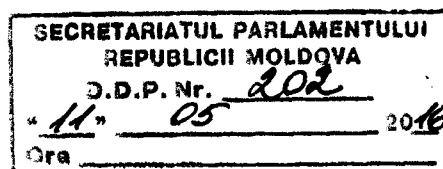
Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege – Ministerul Finanțelor.

Solicităm examinarea acestuia concomitent cu examinarea proiectului de lege privind Serviciul Fiscal de Stat.

Anexă: Hotărârea Guvernului nr.524 din 28 aprilie 2016	– 1 ex.
Proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003	– 1 ex.
Notă informativă	– 1 ex.
Raportul de expertiza al Centrului Național Anticorupție	– 1 ex.
Avizul Ministerului Justiției	– 1 ex.

Prim-ministru

PAVEL FILIP



Ex. V. Cojocaru
Tel. 022 250210

**Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova**

**Telefon:
+ 373 22 250 101**

**Fax:
+ 373 22 242696**



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 524
din 28 aprilie 2016
Chișinău

**Pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea
Codului de procedură penală al Republicii Moldova
nr.122-XV din 14 martie 2003**

Guvernul **HOTĂRĂȘTE:**

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

Ministrul justiției

Vladimir Cebotari





ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524

от 28 апреля 2016г.
Кишинэу

**О проекте закона о внесении дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Молдова
№122-XV от 14 марта 2003 года**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова №122-XV от 14 марта 2003 года.

Премьер-министр

Контрасигнуют

Министр финансов

Министр юстиции



ПАВЕЛ ФИЛИП

Октавиан Армашу

Владимир Чеботарь

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**L E G E****privind completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251, art.699), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 93 alineatul (3), după cuvintele „organul de urmărire penală” se introduc cuvintele „, organul de constatare”.

2. La articolul 262, alineatul (1) se completează cu punctul 3¹) cu următorul cuprins:

„3¹) procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii întocmit de organele de constatare prevăzute la art. 273 alin.(1) din prezentul cod;”.

3. Articolul 273:

alineatul (1) se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) Serviciul Fiscal de Stat – pentru infracțiunile prevăzute la art. 241-242, 244, 244¹, 250-253 și 335¹ din Codul penal;”;

la alineatul (2), după cuvintele „proceselor-verbale” se introduce textul „, în condițiile prevăzute de art. 260-261 din prezentul cod;”, iar în final se completează cu propoziția: „Actele de constatare întocmite de aceste organe constituie mijloace de probă.”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală conform art.262 din prezentul cod și nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.”

Art. II. – Dispoziții finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Președintele Parlamentului

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова №122-XV от 14 марта 2003 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248-251, ст.699), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. В статье 93 часть (3) после слов «орган уголовного преследования» дополнить словами «, констатирующий орган».

2. В статье 262 часть (1) дополнить пунктом 3¹) следующего содержания:

«3¹) протокол об установлении преступления, составленный констатирующими органами, предусмотренными в части (1) статьи 273 настоящего кодекса;»

3. Статья 273:

часть (1) дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) Государственная налоговая служба – по преступлениям, предусмотренным статьями 241-241, 244, 244¹, 250-253 и 335¹ Уголовного кодекса»;

часть (2) после слова «протоколов» дополнить текстом «согласно требованиям, предусмотренным статьями 260-261 настоящего кодекса», а в конце дополнить предложением: «Констатирующие акты, составленные данными органами, являются средствами доказанья.»;

дополнить частью (6) следующего содержания:

«(6) Протокол об установлении преступлений является актом осведомления органов уголовного преследования согласно статье 262 настоящего кодекса и не может быть предметом проверки в административном порядке.»

Ст. II. – Заключительные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

(2) Правительству в 3-месячный срок с момента опубликования настоящего закона:

а) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Председатель Парламента

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al
Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003

Proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 este elaborat în scopul realizării Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 în partea ce ține de administrarea fiscală. Prezentul proiect împreună cu proiectul Legii privind Serviciul Fiscal de Stat constituie un pachet de acte legislative care are menirea consolidării capacităților de administrare a impozitelor și taxelor de către Serviciului Fiscal de Stat și de dezvoltare a capacității de prevenire a riscurilor.

Măsurile de modernizare a administrării fiscale prevăzute de prezentul pachet constau în:

(i) atribuirea Serviciului Fiscal de Stat a statutului de unică persoană juridică care consolidează toate cele 35 de inspectorate fiscale teritoriale și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat într-o autoritate unitară;

(ii) abilitarea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de organ de constatare al infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 244¹, 250-253 și 335¹ din Codul penal;

(iii) asigurarea unei independențe funcționale și organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat.

Învestirea Serviciului Fiscal de Stat cu competența de constatare a infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 244¹, 250-253 și 335¹ din Codul penal este o măsură care contribuie la executarea acțiunilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Atribuirea competenței de constatare a infracțiunilor rezidă nu doar din deziderate de implementare a actelor de politici dar și din următoarele necesități:

Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului sunt garantate de Constituția Republicii Moldova, iar respectarea acestora de către procurori, reprezentanții organelor de urmărire penală este obligatorie și se materializează inclusiv prin întreprinderea eficientă și la timp a acțiunilor procesuale în vederea realizării unei anchete eficiente cu privire la circumstanțele ce au avut loc în toate cazurile.

Pe lângă reglementarea constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului, acestea primesc și o vastă reglementare internațională în *Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (Convenție)*.

Statul trebuie să probeze și să acționeze cu rapiditate pentru a elucida toate circumstanțele cauzei și a identifica vinovații.

Cu referire la obligația realizării unei anchete efective, în raport de condițiile în care s-a comis o faptă infracțională, nemijlocit Curtea Europeană a drepturilor Omului dă o importanță specială unor elemente ale anchetei pentru a-i aprecia eficacitatea: administrarea tuturor probelor aparent necesare pentru stabilirea adevărului, *rapiditatea investigării circumstanțelor cazului și pornirii urmării penale* etc.

Administrarea rapidă a tuturor mijloacelor de probă, care ar putea oferi informații cu privire la circumstanțele comiterii unei infracțiuni, este primul element ce trebuie reținut pentru a determina caracterul eficient al anchetei penale.

Faptul dat prezumă diligența organului de constatare de a acționa prompt după producerea evenimentului și de a efectua calitativ acțiunile iminente privind relevarea circumstanțelor cazului, deoarece realizarea tardivă a acestora afectează inevitabil și ireversibil probele ce s-ar fi putut obține.

Necesitatea lichidării încălcărilor descrise este determinată și de practica statuată a Curții de condamnare a statelor pentru încălcări similare – cercetarea la fața locului și *audierea persoanelor după o perioadă îndelungată după producerea evenimentului (CEDO, hot. Menteșe și alții)*;

Lipsa unei anchete eficace apare și în cazul când omisiunea de a administra anumite probe se datorează unei imposibilități obiective, în situația în care statul este responsabil de apariția imposibilității de a mai administra anumite probe.

Conform art.273 din Codul de procedură penală numai un număr limitat de autorități competente să soluționeze cauzele contravenționale, adică care au statut de agent constatator, au statut și de organ de constatare, și anume:

- 1) **poliția** – pentru infracțiuni ce nu sînt date prin lege în competența altor organe de constatare;
- 2) **Poliția de Frontieră** – pentru infracțiuni atribuite prin lege în competența sa;
- 3) **Centrul Național Anticorupție** – pentru infracțiuni date prin lege în competența sa;
- 4) **Serviciul Vamal** – pentru infracțiuni date prin lege în competența sa;
- 5) **Serviciul de Informații și Securitate** – pentru infracțiuni ale căror prevenire și contracarare îi sînt atribuite prin lege;
- 6) **comandanții unităților și formațiunilor militare, șefii instituțiilor militare** – pentru infracțiuni săvîrșite de militarii din subordine, precum și de persoanele supuse serviciului militar în timpul cantonamentelor; pentru infracțiuni săvîrșite de muncitorii și angajații civili ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova, legate de îndeplinirea îndatoririlor lor de serviciu, sau săvîrșite la locul de dislocare a unității, formațiunii, instituției;
- 7) **șefii instituțiilor penitenciare** – pentru infracțiuni comise în locurile de detenție, în timpul escortării sau în legătură cu punerea în executare a sentințelor de condamnare; de asemenea șefii instituțiilor curative de specialitate – în cazurile

referitoare la persoane cărora le sînt aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical;

8) comandanții de nave și aeronave – pentru infracțiuni săvîrșite pe acestea în timp ce navele și aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor și aeroporturilor;

9) instanțele de judecată sau, după caz, judecătorii de instrucție – pentru infracțiuni de audiență.

Conform alin.(2) al art.273 din Codul de procedură penală, organele de constatare au dreptul, în condițiile prezentului cod, să rețină făptuitorul, să ridice corpurile delictive, să solicite informațiile și documentele necesare pentru constatarea infracțiunii, să citeze persoane și să obțină de la ele declarații, să procedeze la evaluarea pagubei și să efectueze orice alte acțiuni care nu suferă amîinare, cu întocmirea proceselor-verbale în care se vor consemna acțiunile efectuate și circumstanțele constatate, atribuirea acestor competențe și Serviciului Fiscal de Stat elimină principalul neajuns ce duce la întîrzierea efectuării primelor acțiuni procesuale imediat după producerea infracțiunii - momentul operativ al documentării faptei comise, ce include în sine păstrarea intactă la locul comiterii infracțiunii, ridicarea mijloacelor materiale de probă care se pot deteriora sau pot dispărea pînă la sosirea organelor de poliție (de urmărire penală), identificarea potențialilor martori și a victimei cu audierea acestora, identificarea făptuitorului.

Totodată, procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin.(2) trebuie să **constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală** conform art.262 din Codul de procedură penală.

Actele de constatare întocmite de aceste organe constituie mijloace de probă.

Avantajul acordării competenței Serviciului Fiscal de Stat de a constata infracțiuni economico-financiare rezidă din următoarele:

– datorită profesionalismului și specializării în domeniu, aceste organe sunt în măsură să **acționeze rapid** în vederea înlăturării unor eventuale pericole ulterioare și în același timp pentru prinderea, imobilizarea făptuitorilor, a reținerii mijloacelor materiale de probă;

– obținerea de dovezi irefutabile (care nu pot fi respinse, combătute; convingătoare) ale faptei comise, care paralizează orice încercare de negare a săvîrșirii infracțiunii.

Ministrul finanțelor



Octavian Armașu

Handwritten signature at the bottom left of the page.