



LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

nr. 120 din 25.05.2012

Monitorul Oficial nr.103/353 din 29.05.2012

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – La articolul 24 punctul 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131–133, art.1018), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude.

Art.II. – Articolul 10 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

punctul 5:

la alineatele 1 și 5, sintagma “, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude;

la punctul 6, textul “sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se exclude.

Art.III. – În cuprinsul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247–251, art.752), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.IV. – În cuprinsul Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78–81, art.199), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.V. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 131 alineatul (1), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,” se exclude.

2. Articolul 153¹ se abrogă.

3. Articolul 241:

la alineatul (1), sintagma “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Ministerului Afacerilor Interne”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcările fiscale și să aplice sancțiuni fiscale, în numele autorităților abilitate, conducerea organului fiscal, ministrul afacerilor interne,

șeful și șeful adjunct al Departamentului poliție, șefii și șefii adjuncți ai direcției și ai secțiilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.”

4. La articolul 245 alineatul (1), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Ministerului Afacerilor Interne”.

5. La articolul 251 alineatul (2), sintagma “organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “organelor de urmărire penală conform competenței”.

Art.VI. – La articolul 30 alineatul (1) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției,” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne,”.

Art.VII. – La punctul 19 din anexa la 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, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.VIII. – În cuprinsul Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144–145, art.1056), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.IX. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspekția Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68–71, art.505), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.X. – La articolul 6 alineatul (5) litera j) și la articolul 7 alineatul (11) din Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147–149, art.1163), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XI. – La articolul 2 al Legii nr.914-XV din 15 martie 2002 pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43–45, art.281), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XII. – Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91–94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În titlul și în cuprinsul legii, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”, cuvintele “în organele Centrului” se substituie cu cuvintele “în cadrul Centrului”, iar cuvintele “colaboratorul Centrului” se substituie cu cuvintele “angajatul Centrului”.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“**Articolul 1.** Centrul Național Anticorupție

(1) Centrul Național Anticorupție (denumit în continuare *Centru*) este un organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.

(2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanțat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriale, de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și de alte atribute necesare.

(3) Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistență și nu sprijină niciun partid politic.

(4) Centrul este independent în activitatea sa și se supune doar legii. Centrul dispune de independență organizațională, funcțională și operațională în condițiile stabilite de lege.”

3. La articolul 2 alineatul (2), după cuvintele “statutul funcționarului public,” se introduce textul “ale Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică,”.

4. Articolul 3 se completează cu literele a¹), a²) și a³) cu următorul cuprins:

“a¹) independenței;

a²) imparțialității;

a³) aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupției față de cele de combatere;”.

5. Articolul 4 se abrogă.

6. Articolul 5 alineatul (1):

la litera a), cuvântul “preîntâmpinarea” se substituie cu cuvântul “prevenirea”, cuvintele “economico-financiare și fiscale” se substituie cu cuvintele “de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional”;

litera c) se completează în final cu textul “, în condițiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”;

la litera d), după cuvântul “Guvernului” se introduc cuvintele “, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament,”;

alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

“e) asigurarea desfășurării evaluării riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice prin instruire și consultare, monitorizare și analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupție, precum și coordonarea elaborării și executării planurilor de integritate.”

7. Articolul 6:

la litera b), cuvântul “operative” se substituie cu cuvântul “speciale”;

litera c) va avea următorul cuprins:

“c) să întreprindă acțiuni de prevenire și combatere a corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional, date în competența sa, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament, cu respectarea principiilor, criteriilor și procedurii de efectuare a acesteia;”

litera j) se abrogă;

litera k) se abrogă;

articolul se completează cu litera o) cu următorul cuprins:

“o) să prezinte anual Parlamentului și Guvernului, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfășurarea activității sale. Raportul anual se publică pe pagina web a Centrului cu o lună înainte de a fi transmis Parlamentului și Guvernului. În caz de necesitate, Parlamentul sau Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte suplimentare privind activitatea Centrului.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“**Articolul 7. Drepturile Centrului**

În exercitarea atribuțiilor și obligațiilor, Centrul are dreptul:

a) să întreprindă acțiuni speciale de investigații în condițiile Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații;

b) să efectueze urmărirea penală în condițiile Codului de procedură penală;

c) să dispună de izolator de urmărire penală în condițiile legii;

d) să întocmească procese-verbale privind contravențiile ce țin de competența sa;
e) să solicite, avînd autorizația conducătorului subdiviziunii specializate, și să primească de la autoritățile publice, de la persoanele juridice și fizice documente, înregistrări, informații și date necesare pentru exercitarea atribuțiilor de prevenire și analiză a actelor de corupție și a celor conexe, precum și de examinare a cererii sau a comunicării despre contravențiile sau infracțiunile ce țin de competența sa, înregistrate în modul stabilit;

f) să efectueze expertize criminalistice și de altă natură, precum și cercetări ce țin de competența sa, să solicite autorităților publice, întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor de stat antrenarea de specialiști și experți la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;

g) să efectueze fotografierea, înregistrarea audio și video, dactiloscopia și înregistrarea persoanelor reținute sau ținute sub arest, conform legislației;

h) să inițieze acțiuni de citare în fața instanței de judecată în conformitate cu legislația;

i) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ vizînd prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, a celor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional;

j) să solicite și să primească din partea autorităților publice suportul informațional și consultativ necesar pentru efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative prezentate în Parlament;

k) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care au favorizat comiterea de infracțiuni a căror contracarare ține de competența sa;

l) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-au comis infracțiunile, precum și pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală și judecată.”

9. În titlul capitolului III, cuvintele “. Atribuțiile directorului Centrului” se exclud.

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“**Articolul 8.** Organizarea activității Centrului

(1) Centrul este un organ unitar, centralizat și ierarhic, constituit din aparat central și subdiviziuni teritoriale.

(2) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate și în exercitarea funcțiilor sale.

(3) Structura și efectivul-limită ale Centrului, numărul și reședința subdiviziunilor teritoriale și raza lor de activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directorului Centrului.

(4) Centrul și subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale și de alte atribute necesare.

(5) Subdiviziunile teritoriale sînt conduse de șefi, numiți în funcție în bază de concurs de directorul Centrului. Concursul se organizează și se desfășoară în modul stabilit de Parlament.

(6) Șef de subdiviziune teritorială poate fi numită persoana care are o vechime în muncă în organele de drept de cel puțin 5 ani și posedă calitățile profesionale și organizatorice necesare.”

11. Legea se completează cu articolul 8¹ cu următorul cuprins:

“**Articolul 8¹.** Numirea și eliberarea din funcție a directorului Centrului

(1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în continuare *director*) este numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv.

(2) Funcția de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată.

(3) Candidatul la funcția de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului.

(4) Candidatul la funcția de director trebuie să întrunească următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova și este domiciliat pe teritoriul ei;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

- c) are studii superioare juridice;
- d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puțin 10 ani;
- e) se bucură de o reputație ireproșabilă;
- f) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
- g) nu are antecedente penale;
- h) cunoaște limba de stat;
- i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor.

(5) La data numirii în funcție, directorul depune în fața Parlamentului următorul jurământ:

“Jur să respect cu strictețe Constituția și legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile și libertățile omului, interesele generale ale societății și ale cetățenilor Republicii Moldova de a trăi și de a se dezvolta într-un mediu liber de corupție.”

(6) Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.

(7) Mandatul directorului încetează în caz de:

- a) demisie;
- b) incompatibilitate;
- c) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova;
- d) imposibilitate a exercitării mai mult de 2 luni consecutiv a atribuțiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătății, constatată prin examen medical;
- e) atingere a plafonului de vârstă;
- f) pronunțarea unei sentințe definitive de condamnare;
- g) nedepunere a declarației de interese personale și a declarației de venituri și proprietăți în modul și în termenele prevăzute de lege;
- h) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
- i) deces;
- j) revocare.

(8) Temeiurile prevăzute la alin.(7) lit.a)–i) se constată în ședința plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei juridice, numiri și imunități, prin adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de apariția cauzei ce determină încetarea mandatului.

(9) Revocarea din funcție a directorului ca urmare a necorespunderii cu cerințele de numire în funcție sau obținerii unui rezultat negativ la testarea integrității profesionale, în condițiile prevăzute la art.12¹, se adoptă de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, la inițiativa a cel puțin 15 deputați.

(10) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncți, numiți în funcție de Parlament la propunerea directorului. Activitatea directorului adjunct încetează în condițiile alin.(8) și (9). Revocarea din funcție a directorului adjunct se adoptă de Parlament la inițiativa directorului.”

12. Articolul 9:

alineatul (1) devine alineat unic;

la litera b), cuvintele “șefilor de subdiviziuni din aparatul central” se substituie cu cuvintele “șefilor de subdiviziuni din aparatul central și teritoriale”;

litera c) va avea următorul cuprins:

“c) participă la ședințele Guvernului și ale Parlamentului, în baza invitației sau la cerere atunci când examinarea unor probleme prezintă interes pentru Centru;”

la litera d), cuvântul “Guvern” se substituie cu cuvântul “Parlament”;

litera e) va avea următorul cuprins:

“e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor și îl înaintează Parlamentului spre aprobare;”

la litera g), cuvintele “prezentei legi” se substituie cu cuvântul “legii”;

la litera l), cuvintele “și altor acte normative” se exclud;

alineatul (2) se abrogă.

13. Legea se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:

“Articolul 9¹. Colegiul Centrului

(1) Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului. Din componența Colegiului Centrului fac parte: directorul, adjuncții lui, șefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcție), procurorul anticorupție, președintele Comisiei Naționale de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este și reprezentant al fracțiunii de opoziție, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societății civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului Civil.

(2) Colegiul Centrului se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau, după caz, în ședințe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.

(3) Atribuțiile Colegiului Centrului sînt:

a) aprobarea Regulamentului de activitate al Colegiului Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri și imunități și de comisia de profil;

b) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a Centrului;

c) aprobarea indicatorilor de performanță în activitatea Centrului;

d) aprobarea planurilor de activitate și aprecierea periodică a rezultatelor activității Centrului;

e) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului, care se anexează la raport;

f) aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri și imunități și de comisia de profil;

g) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activității Centrului;

h) exercitarea altor atribuții prevăzute de prezenta lege.”

14. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele “angajată în funcție” se introduc cuvintele “prin concurs”.

15. Articolul 12:

la alineatul (1), cuvintele “apți după calitățile individuale și profesionale, cu” se substituie cu cuvintele “care posedă limba de stat, sînt apți după calitățile individuale și profesionale, au”, iar alineatul se completează în final cu textul: “Pentru funcționarii publici și angajații Centrului, cu excepția efectivului de subofițeri, este obligatorie posedarea studiilor superioare corespunzătoare activității subdiviziunii în care urmează a fi angajați.”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Nu poate fi angajată într-o funcție pentru care se conferă grad special persoana în vîrstă de peste 40 de ani.”

alineatul (3) se abrogă;

la alineatul (5), după cuvintele “control special” se introduce textul “, o testare a aptitudinilor psihologice pentru exercitarea atribuțiilor și o testare la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008”;

articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) Candidatul care a susținut concursul urmează să fie angajat în funcție numai după exprimarea în scris a acordului cu privire la:

a) testarea integrității sale profesionale și monitorizarea stilului său de viață în conformitate cu prevederile art.12¹ din prezenta lege;

b) testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare exercitării atribuțiilor;

c) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).”

16. Legea se completează cu articolele 12¹ și 12² cu următorul cuprins:

“Articolul 12¹. Testarea integrității profesionale

(1) Testarea integrității profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului de respectare a obligațiilor profesionale sau de conduită de către angajații Centrului, precum și de identificare, evaluare și înlăturare a vulnerabilităților și a riscurilor care determină angajatul Centrului să comită acte de corupție, acte conexe corupției sau fapte de comportament corupțional ori să admită influențe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, constând în crearea situațiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, materializate prin operațiuni disimulate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate.

(2) Testarea integrității profesionale este efectuată de Serviciul de Informații și Securitate cu autorizarea procurorului.

(3) Rezultatul testării integrității profesionale se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina comportamentul angajatului Centrului manifestat în cadrul testului de integritate profesională și, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art.31 alin.(9). Rezultatul testării integrității profesionale a directorului și a adjuncților săi se remite comisiei parlamentare de profil, care va examina comportamentul manifestat în cadrul testului de integritate profesională și va decide asupra existenței motivului de revocare din funcție.

(4) Materialele care fixează comportamentul angajaților Centrului pe parcursul desfășurării testului de integritate profesională se păstrează:

a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – pînă la constatarea rezultatului testului de către Colegiul disciplinar;

b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii instanței de judecată, dacă decizia Colegiului disciplinar este contestată, sau pînă la expirarea termenului de prescripție de contestare în instanța de judecată.

Articolul 12². Monitorizarea stilului de viață

(1) Monitorizarea stilului de viață al angajatului Centrului se efectuează de către subdiviziunea de securitate internă a Centrului pentru identificarea corespunderii:

a) nivelului de trai al angajatului Centrului cu nivelul legal de remunerare a acestuia și a persoanelor împreună cu care duce un trai comun;

b) conduitei angajatului Centrului cu exigențele de conduită ireproșabilă, stabilite în Codul de conduită al angajatului Centrului, aprobat de Parlament.

(2) Procedura de desfășurare a monitorizării stilului de viață al angajatului Centrului se stabilește prin act departamental al Centrului.

(3) Rezultatul monitorizării stilului de viață al angajatului Centrului se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina materialele prezentate și, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzute la art.31 alin.(8).”

17. La articolul 14 alineatul (2), cuvîntul “Guvern” se substituie cu cuvîntul “Parlament”.

18. La articolul 15 alineatul (3), cuvîntul “Guvern” se substituie cu cuvîntul “Parlament”.

19. Articolul 16:

la alineatul (1), după cuvîntul “considerare” se introduc cuvintele “concluziile comisiei speciale, creată prin ordinul directorului, referitoare la”, iar după cuvîntul “profesională” – cuvintele “ale angajatului”;

la alineatul (2), cuvintele “, la propunerea Prim-ministrului” se exclud;

articolul se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

“(6¹) Prin derogare de la prevederile alin.(6), pentru merite deosebite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, gradul special ulterior poate fi acordat, prin decizie a directorului, înainte de termen, la expirarea a nu mai puțin de jumătate din termenul de vechime stabilit pentru gradul special propus spre acordare, iar gradul mai înalt decît cel prevăzut pentru funcția deținută poate fi acordat la expirarea unui termen și jumătate în gradul precedent. Gradul special ulterior sau gradul special mai înalt decît

cel prevăzut pentru funcția deținută poate fi acordat înainte de termen numai o dată în întreaga perioadă de aflare în serviciul pentru care se prevăd grade speciale.”

20. Articolul 17:

la alineatul (3), cuvintele “dacă, în conformitate cu prezenta lege, nu poate fi acordat un grad special mai înalt” se exclud;

la alineatul (4), cuvântul “Guvern” se substituie cu cuvântul “Parlament”.

21. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele “la opera de asigurare a securității economice a Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele “la diminuarea corupției în Republica Moldova”.

22. La articolul 19, alineatul (4) se completează în final cu textul “, cu excepția cazurilor prevăzute la art.16 alin.(6¹)”.

23. Articolul 20:

la alineatul (1), cifrele “45”, “50”, “55” și “60” se substituie, respectiv, cu cifrele “50”, “55”, “60” și “65”;

alineatul (3) se abrogă.

24. La articolul 21:

litera a) va avea următorul cuprins:

“a) în privința căruia există concluzia negativă a comisiei de acordare a gradelor speciale;”

la litera c), cuvintele “dosarului penal” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele “cauzei penale”, iar cuvintele “absolvirii de răspundere” se substituie cu cuvintele “înlăturării răspunderii penale”.

25. Articolul 22 se abrogă.

26. Articolul 24:

alineatul (1):

la litera e), cuvântul “cetățeanului” se substituie cu cuvântul “persoanei”;

alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

“f) să consemneze în registrul special ținut de subdiviziunea de securitate internă încercările terților de a-l influența în exercitarea atribuțiilor de serviciu și să informeze în scris directorul.”

la alineatul (3) litera a), cuvântul “centrale” se exclude.

27. La articolul 25 alineatul (3), cuvântul “Guvern” se substituie cu cuvântul “Parlament”.

28. La articolul 27, cuvintele “materială, administrativă și” se substituie cu cuvintele “civilă, contravențională sau”.

29. Articolul 30 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) Pentru merite deosebite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, angajatului Centrului i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai înalt decât cel prevăzut pentru funcția deținută, în condițiile stabilite la art.16 alin.(6¹).”

30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“**Articolul 31. Răspunderea disciplinară**

(1) Încălcarea obligațiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale a angajaților Centrului se examinează de către Colegiul disciplinar.

(2) Colegiul disciplinar este constituit din:

a) un reprezentant al subdiviziunii securitate internă;

b) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane;

c) un reprezentant al sindicatului Centrului;

d) un reprezentant al serviciului juridic al Centrului;

e) doi reprezentanți ai Consiliului Civil;

f) un reprezentant al mediului academic.

(3) Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de director. Colegiul disciplinar raportează semestrial directorului despre activitatea sa.

(4) Colegiul disciplinar intenționează procedura disciplinară la cererea directorului, a subdiviziunii securitate internă sau a șefului direct al angajatului Centrului.

(5) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea angajatului Centrului în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară este obligatorie. Dacă angajatul lipsește în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.

(6) Angajatul Centrului în privința căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul ori i se poate solicita să dea explicații în fața Colegiului disciplinar personal sau asistat de un avocat.

(7) Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordin al directorului, în baza deciziei majorității membrilor Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la constatarea faptei, dar nu mai târziu de un an de la comiterea ei.

(8) Pentru încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale, angajatului Centrului îi pot fi aplicate următoarele sancțiuni:

- a) avertisment;
- b) mustrare;
- c) retrogradare în grad special ori în funcție;
- d) preîntâmpinare asupra corespunderii parțiale serviciului;
- e) eliberare din serviciu.

(9) În cazul în care cauza disciplinară s-a intentat în legătură cu faptele, circumstanțele constatate ca urmare a testării integrității profesionale, efectuată în conformitate cu art.12¹, Colegiul disciplinar propune ca sancțiune eliberarea din serviciu.”

31. Articolul 32 alineatul (2):

la litera f), cuvântul “organului” se substituie cu cuvântul “subdiviziunii”, iar în final se introduc cuvintele “în cadrul subdiviziunii Centrului”;

alineatul se completează cu litera i¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) în cazul constatării circumstanțelor prevăzute la art.12¹.”.

32. Articolul 34 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) Urmărirea penală a angajaților Centrului se exercită de către procuror. Urmărirea penală a directorului și a adjuncților lui poate fi pornită numai de către Procurorul General, cu informarea Parlamentului.”

33. La articolul 38:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Protecția socială a funcționarului public angajat în cadrul Centrului se efectuează în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) În cazul decesului angajatului în exercițiul funcțiunii, familia lui și persoanele întreținute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcție în organele Centrului. Minorilor care au fost întreținuți de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcție, până la atingerea vârstei de 18 ani.”

articolul se completează cu alineatele (7), (8) și (9) cu următorul cuprins:

“(7) Angajatul Centrului neasigurat cu locuință de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuințe în quantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinței, dar care nu poate depăși salariul lui de funcție.

(8) Angajatul Centrului are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(9) Angajatul Centrului are dreptul la prestațiile prevăzute la art.5 alin.(1) lit.d)–g) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.”

34. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“**Articolul 40.** Retribuirea muncii angajaților Centrului

(1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, angajatul primește salariu lunar, rație alimentară și echipament.

(2) Salariul lunar al angajatului Centrului se constituie din salariul funcției, sporul pentru grad special, suplimentul la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru muncă în condiții deosebite, din alte plăți, sporuri și recompense stabilite de legislație.

(3) Angajații Centrului beneficiază gratuit de rație alimentară și echipament în cazurile stabilite de Parlament.”

35. La articolul 41, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) concediu suplimentar:

de 2 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de pînă la 5 ani;

de 5 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de la 5 ani la 10 ani;

de 10 zile – pentru vechimea în muncă în cadrul Centrului de la 10 la 15 ani;

de 15 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de peste 15 ani;”.

36. La articolul 42:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Activitatea Centrului este supusă monitorizării din partea societății, supravegherii parlamentare și controlului autorității judiciare în limitele competențelor stabilite.”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

“(1¹) Controlul și supravegherea modului în care angajații Centrului în exercițiul funcțiunii respectă legea este exercitat de procuratură în condițiile legii.”

Art.XIII. – La articolul 10 alineatul (1) punctul 1) din Legea nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14–17, art.51), cu modificările ulterioare, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) Centrul Național Anticorupție;”.

Art.XIV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul codului, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

2. Articolul 269 va avea următorul cuprins:

Articolul 269. Competența organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție

(1) Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art.243, 279 și 324–335 din Codul penal.

(2) Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează, sub conducerea procurorului, urmărirea penală în privința infracțiunilor date în competența sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepția infracțiunilor și persoanelor prevăzute la art.270 alin.(1) pct.1) lit.a) și h) și pct.2)–4).”

3. La articolul 270 alineatul (1) punctul 4) va avea următorul cuprins:

“4) infracțiunilor săvârșite de directorul, adjunctii și angajații Centrului Național Anticorupție.”

Art.XV. – La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XVI. – La articolul 85 alineatul (1) litera g) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XVII. – La articolul 285 alineatul (5) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrului Național Anticorupție”.

Art.XVIII. – La articolul 4 din Legea nr.15-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36–38, art.122), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XIX. – La articolul 2 din Legea nr.16-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36–38, art.124), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XX. – La articolul 2 din Legea nr.17-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36–38, art.126), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXI. – În cuprinsul Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXII. – Legea nr.333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.195–198, art.918), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), sintagma “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrului Național Anticorupție”.

2. La articolul 6 alineatul (1), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXIII. – La articolele 2 și 4 din Legea nr.158-XVI din 6 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103–106, art.451), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXIV. – Legea nr.165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art.532) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 subalineatul 5 litera a), sintagma “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrului Național Anticorupție”

2. La articolul 3, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXV. – Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141–145, art.597), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (2), după sintagma “Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se introduce textul “din cadrul Centrului Național Anticorupție”.

2. La articolul 13¹:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor funcționează ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul Centrului Național Anticorupție, în baza prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului de activitate al serviciului, aprobat de Colegiul Centrului.”

la alineatele (5) și (6), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXVI. – La articolul 58 alineatul (1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127–130, art.496), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție;”.

Art.XXVII. – În cuprinsul Legii nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103–105, art.391), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXVIII. – 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 400 alineatul (1), textul “art.273 pct.1)–4), 6)–13), art.274, art.277 alin.(1), (4), (5), (7), art.283, art.284 alin.(1)–(3), art.285, 286” se substituie cu textul “art.272, art.273 pct.5), art.274 alin.(1) și (5), art.277, art.282–286, 293, 293¹, 295”, iar după textul “338–343” se introduce textul “, art.349 alin.(1), 350,”.

2. Articolul 401 va avea următorul cuprins:

Articolul 401. Centrul Național Anticorupție

(1) Contravențiile prevăzute la art.264, 313¹, 313², 314, 314¹ și 315 se examinează de Centrul Național Anticorupție. Contravenția prevăzută la art.291¹ se examinează de organul de specialitate al Centrului care a depistat această contravenție.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul, directorii adjuncți ai Centrului Național Anticorupție, șefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia și adjuncții lor.”

Art.XXIX. – La articolul 29 alineatul (2) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237–240, art.864), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXX. – La articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 litera a) și la articolul 7 din Legea nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57–58, art.161), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXXI. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr.20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11–12, art.17), textul “, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “și Serviciul de Informații și Securitate”.

Art.XXXII. – În anexa la 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, după poziția “Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate” se introduce poziția “Director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție”.

Art.XXXIII. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206–209, art.681), cu modificările ulterioare, sintagma “Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Ministerului Afacerilor Interne”.

Art.XXXIV. – În cuprinsul Legii nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu sintagma “Centrul Național Anticorupție”.

Art.XXXV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012, cu excepția prevederilor alineatelor (4) și (8) din prezentul articol, care vor intra în vigoare la data publicării.

(2) Centrul Național Anticorupție se creează prin reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, fiind succesorul de drepturi al acestuia.

(3) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Centrul Național Anticorupție va asigura transmiterea, conform competenței stabilite, a dosarelor penale și a dosarelor speciale de investigații din gestiune.

(4) Pentru realizarea prevederilor alineatului (3) al prezentului articol, Centrul Național Anticorupție va crea, cu cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, comisii speciale din reprezentanți ai organelor interesate pentru a organiza transmiterea dosarelor. Dosarele speciale de investigații vor fi transmise sub supravegherea procurorilor special desemnați de Procurorul General.

(5) Transmiterea dosarelor penale și a dosarelor speciale de investigații se va realiza prin acte de predare-primire, care vor conține informații privind toate actele procedurale întocmite.

(6) Dosarele penale, care conțin acte procedurale contestate la procurorul ierarhic superior sau la judecătorul de instrucție, după examinare se remit Centrului Național Anticorupție, care va asigura transmiterea lor după competență în termen de cel mult 10 zile.

(7) Cauzele privind contravențiile constatate de centru pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate de centru în modul stabilit de lege.

(8) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului va organiza un concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție.

(9) În termen de 2 luni după numirea în funcție, directorul Centrului Național Anticorupție va prezenta Parlamentului spre aprobare Codul de conduită al angajatului centrului, structura și efectivul-limită ale centrului, numărul, reședința și raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale.

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

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

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

c) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, cu modificările operate inclusiv prin prezenta lege, dându-le capitolului, articolelor și alineatelor o nouă numerotare și corectând, după caz, toate trimiterile la articole și la alineate.

(11) Până la ajustarea legislației în vigoare la prevederile prezentei legi, actele normative ce reglementează activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Liliana PALIHOVICI

Chișinău, 25 mai 2012.

Nr.120.

Legile Republicii Moldova

120/25.05.2012 Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative //Monitorul Oficial 103/353, 29.05.2012