



**MINISTERUL JUSTIȚIEI  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

MD - 2012, mun. Chișinău,  
str. 31 August 1989, nr. 82  
tel.: +373 22 20 14 24  
web: [www.justice.gov.md](http://www.justice.gov.md),  
e-mail: [secretariat@justice.gov.md](mailto:secretariat@justice.gov.md)

19.07.2024 nr. 08/6863  
Nr. 18/2494 din 10.06.2024

**Ministerul Afacerilor Interne**

Prin prezenta, aducem la cunoștință că Ministerul Justiției a examinat setul de acte aferent *aderării Republicii Moldova la Convenția internațională privind stoparea falsificării de monedă, semnată la 20.04.1929, la Geneva* (în continuare – Convenție), și, în limita competențelor funcționale, comunică următoarele.

*Cu privire la obligația incriminării faptelor la nivel național,*

În sensul art. 3 al Convenției, statele părți se angajează să incrimineze acțiunile de falsificare a monedei, punerii în circulație a acesteia prin orice mijloace, introducerea în țara, primirea sau obținerea monedei false, precum și fabricarea, primirea sau obținerea instrumentelor sau dispozitivelor în vederea falsificării monedelor și orice tentativă de comitere a acestor fapte.

Se va nota că prevederile principale ale Convenției, în acest sens cele cuprinse la art. 3, sunt deja transpuse în legislația națională la art. 236 din Codul penal prin incriminarea faptei de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare falsă, cu aplicarea după caz a art. 26, care prevede pregătirea și art. 27 din Codul penal, care prevede tentativa de infracțiune.

Astfel, art. 236 din Codul penal prevede următoarele „(1) Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a semnelor bănești (bancnotelor și monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare și comemorative, emise de Banca Națională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleași acțiuni săvârșite: b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală; c) în proporții deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

În același timp, la art. 26 și 27 din Codul penal sunt înscrise formele atipice ale infracțiunii, și anume: pregătirea și tentativa de infracțiune. Corespunzător, fabricarea, primirea sau obținerea instrumentelor sau dispozitivelor în vederea falsificării monedelor intră sub incidența art. 236 din Codul penal, cu trimitere la art. 26 din Codul penal. Iar, tentativa la fabricarea sau punerea în circulație a monedei false intră sub incidența art. 236 din Codul penal, cu trimitere la art. 27 din Codul penal. Totodată, la art. 81 din Codul penal sunt prevăzute reguli speciale de aplicare a pedepsei pentru săvârșirea unei infracțiuni sub forma unui fapt preparator sau sub forma unui fapt tentat.

Cu referire la art. 4 al Convenției, care impune obligația ca „Fiecare dintre faptele menționate la articolul 3, în cazul în care sunt comise în țări diferite, ar trebui să fie considerate ca fiind o infracțiune distinctă.” atenționăm că această obligație de calificare nu se încadrează în prevederile art. 29 și 30 din Codul penal, care prevăd infracțiunea continuă și infracțiunea prelungită.

*Cu privire la cooperarea internațională în temeiul Convenției,*

Convenția asigură principiile cooperării între statele contractante prin intermediul unui oficiu central, desemnat de fiecare membru, acesta urmând să recepționeze/transmită cererile de asistență, formulate în baza respectivului tratat internațional.

Subliniem că printre autoritățile competente de implementare a prevederilor Convenției, urmează a fi inclusă și Procuratura Generală, deoarece, potrivit prevederilor *Codului de procedură penală* și ale *Legii nr. 371/2006 privind asistența juridică internațională în materie penală*, pe teritoriul Republicii Moldova sunt abilitate două autorități în procesul de acordare a asistenței juridice internaționale. Astfel, Procuratura Generală este responsabilă de acordarea asistenței juridice internaționale în faza de urmărire penală, iar Ministerul Justiției în faza judiciară și de executare a hotărârii instanței.

La art. 12, recomandăm examinarea oportunității desemnării atât a Ministerului Afacerilor Interne, cât și a Procuraturii Generale drept autorități competente de implementare.

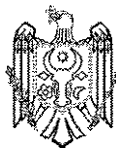
De asemenea, urmează a fi evaluată necesitatea instituirii unui oficiu central în cadrul Inspectoratului General de Poliție. Prin urmare, fiind examinate declarațiile și rezervele la Convenție, se constată că multe state au desemnat Europol drept agenție care va avea atribuții în domeniul reglementat de Convenție. În acest sens, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne există un Serviciu al Tehnologiilor Informaționale, care deține Registrul criminologic și criminogen, iar acest registru ar putea fi extins la domeniul vizat de Convenție.

La art. 16, subliniem că corespondența dintre autorități ar trebui să fie acceptată doar prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne (schimb de informații operative), Procuraturii Generale (faza de urmărire penală) și Ministerului Justiției (faza de examinare a cauzei și faza de executare a hotărârii).

**Secretar de stat**

**Stanislav COPETCHI**

Digitally signed by Copetchi Stanislav  
Date: 2024.07.19 17:06:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ex. Arseni Ștefan  
m. 8613, tel. (022) 201-410  
e-mail: [arseni.stefan@justice.gov.md](mailto:arseni.stefan@justice.gov.md)