

## **LEGE**

### **pentru modificarea unor acte normative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

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

1. La articolul 132<sup>1</sup> alineatul (1), cuvintele „și constatarea infracțiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală” se substituie cu textul „, , constatarea și efectuarea urmăririi penale a infracțiunilor în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și pentru efectuarea activității speciale de investigații în conformitate cu Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații”.

2. Articolul 132<sup>4</sup> se completează cu punctele 7<sup>1)</sup> și 7<sup>2)</sup> cu următorul cuprins:

„7<sup>1)</sup> efectuarea urmăririi penale în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241–242, 244, 244<sup>1</sup>, 250–253 și 335<sup>1</sup> din Codul penal;

7<sup>2)</sup> efectuarea activității speciale de investigații aferente infracțiunilor date în competența sa conform Codului de procedură penală;”.

3. Articolul 133 se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(5) În realizarea funcțiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat efectuează urmărirea penală în conformitate cu normele stabilite de Codul de procedură penală.

(6) În realizarea funcțiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat efectuează activități speciale de investigații aferente infracțiunilor date în competența sa, conform Codului de procedură penală, în conformitate cu Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații.”

4. Articolul 134 alineatul (1):

la punctele 22) și 23), după cuvântul „constatare” se introduce textul „și/sau urmărire penală”;

alineatul se completează cu punctele 24<sup>1</sup>) și 24<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„24<sup>1</sup>) să întreprindă acțiuni pentru efectuarea urmăririi penale conform Codului de procedură penală;

24<sup>2</sup>) să întreprindă acțiuni pentru exercitarea activității speciale de investigații aferente infracțiunilor date în competența sa, conform Codului de procedură penală, în conformitate cu Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații.”

5. La articolul 136 punctul 14), textul „constatării infracțiunilor economico-financiare” se substituie cu textul „investigării, constatării și urmăririi penale a infracțiunilor date în competența sa, conform Codului de procedură penală”.

6. La articolul 137<sup>1</sup>, alineatul (1) se completează cu textul „, , urmăririi penale și activității speciale de investigații”.

7. La articolul 251 alineatul (2), al doilea enunț se exclude.

**Art. II.** – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56 alineatul (1), textul „Centrul Național Anticorupție,” se substituie cu textul „Centrul Național Anticorupție și Serviciul Fiscal de Stat.”

2. La articolul 136 alineatul (4), după textul „Centrului Național Anticorupție,” se introduc cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat și”.

3. La articolul 253, alineatul (1) se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:

„4) Serviciului Fiscal de Stat.”

4. Codul se completează cu articolul 269<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

„Articolul 269<sup>2</sup>. Competența organului de urmărire penală  
al Serviciului Fiscal de Stat

Organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241–242, 244, 244<sup>1</sup>, 250–253 și

335<sup>1</sup> din Codul penal, cu excepția infracțiunilor care sunt atribuite prin lege în competența procurorului.”

5. La articolul 270 punctul 2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) infracțiunile prevăzute la art. 183, 185<sup>1</sup>–185<sup>3</sup>, 223–240, 242<sup>1</sup>, 242<sup>2</sup>, 245–245<sup>9</sup>, 245<sup>11</sup>–246<sup>2</sup>, 248, 249, 255, 257–261<sup>1</sup> și 262 din Codul penal;”.

6. La articolul 270<sup>2</sup> alineatul (2), textul „și 268” se substituie cu textul „, 268 și 269<sup>2</sup>”.

7. La articolul 273, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Actele de constatare întocmite conform prevederilor alin. (2), împreună cu mijloacele materiale de probă, se predau, în termen de 24 de ore, de către organele de constatare din cadrul poliției, Poliției de Frontieră, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal – organelor de urmărire penală corespunzătoare constituite conform legii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, iar de către celelalte organe de constatare – procurorului, pentru începerea urmăririi penale.”

8. La articolul 276<sup>1</sup> alineatul (4), după cuvântul „procurorul” se introduc cuvintele „sau organul de urmărire penală competent să exercite urmărirea penală”.

**Art. III.** – Legea nr. 333/2006 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), cuvintele „Serviciului Vamal și” se substituie cu textul „, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și”.

2. La articolul 6 alineatul (1), textul „Centrul Național Anticorupție,” se substituie cu textul „Centrul Național Anticorupție și Serviciul Fiscal de Stat,”.

**Art. IV.** – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 400 alineatul (1):

textele „265,” „272,” „art. 274 alin. (1) și (5),” și „art. 282,” se exclud;

textul „art. 263 alin. (1), (4)–(8)” se substituie cu textul „art. 263 alin. (1)”;

textul „art. 277 alin. (1), (4), (5), (7) și (9)” se substituie cu textul „art. 277 alin. (1), (4) și (7)”;

textul „art. 364 alin. (1)–(5<sup>1</sup>), (9)” se substituie cu textul „art. 364 alin. (2), (5), (9)”.

2. La articolul 402 alineatul (1):

textul „art. 263,” se substituie cu textul „art. 263 și 265,”;

după textul „art. 266 alin. (6),” se introduce textul „art. 272,”;

după textul „art. 273 pct. 5) și 5<sup>1</sup>),” se introduce textul „art.274 alin. (1),”;

după textul „art. 277<sup>1</sup> alin. (1), (2) și (4),” se introduce textul „art. 282,”.

3. La articolul 404<sup>1</sup> alineatul (1), textul „364 alin. (6)” se substituie cu textul „364 alin. (3), (4), (5<sup>1</sup>) și (6) săvârșite în domeniile de activitate ce țin de competența sa”.

4. Articolul 408:

la alineatul (1):

după textul „art. 98 alin. (2),” se introduce textul „art. 263 alin. (4)–(7), art. 267,”;

după textul „art. 274 alin. (2), (6) și (7),” se introduce textul „art. 277 alin. (5),”;

după textul „art. 277<sup>1</sup>, 278–281,” se introduce textul „art. 282 alin. (1), (2) și (5),”;

la alineatul (2), textul „și 344,” se substituie cu textul „, art. 344 și art. 364 alin. (3), (4), (5<sup>1</sup>) și (6)”.

5. Articolul 411 alineatul (1), după textul „art. 273 pct.1), 2), 4), 6), 10)–13),” se introduce textul „art. 277 alin. (9),”.

**Art. V.** – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,

nr. 113–118, art. 373), cu modificările ulterioare, cuvintele „Serviciului Vamal și” se substituie cu textul „Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat și”.

**Art. VI.** – (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

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.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

**ZINAIDA GRECEANÎ**

**Chișinău, 11 septembrie 2020.**

**Nr. 188.**