



02.10.15 Nr. 03/10566
La nr. 06/3703 din 23 septembrie 2015

Centrul Național Anticorupție

Urmarex examinării proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal, comunicăm următoarele:

1. Redacția nouă propusă pentru art. 240 „Utilizarea contrar destinației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe” necesită justificare suplimentară, în partea ce ține de expunerea la alineate separate a aceleiași componente de infracțiune, dar cu sancțiuni diferite. Avînd în vedere că, latura obiectivă a ambelor componente de infracțiuni prevăzute la alin. (2) și (3) este identică, distincția constînd doar în sursa mijloacelor utilizate contrar destinației (cum ar fi, la alin. (2) – „subvenții, donații sau ajutoare umanitare”, iar la alin. (3) – „împrumuturi interne, granturi, credite, precum și împrumuturi externe”), judicioasă ar fi comasarea acestor fapte prejudiciabile în cadrul aceluiași alineat.

Totodată, întru asigurarea uniformității în conținutul alin. (3) sintagma „iar fapta nu constituie o însușire” se va substitui cu sintagma „dacă fapta nu constituie o însușire”.

2. Prevederile art. 240, 332¹ și 332² necesită a fi ajustate, deoarece în conținutul art. 240 și 332¹ sancțiunea pentru săvîrșirea infracțiunii de către o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană străină sau de un funcționar internațional și de o persoană cu funcție de demnitate publică sunt identice, acestea regăsindu-se la același alineat. Pe cînd, în conținutul art. 332² pentru săvîrșirea infracțiunii de delapidare a mijloacelor din fondurile externe, în cazul persoanei cu funcție de demnitate publică se stabilește o sancțiune mai aspră, fapt care nu este justificat.

3. La art. 332¹ este incriminată fapta prevăzută la alin. (1) săvîrșită în proporții mari, în același timp pentru obținerea de mijloace mai mici de 2500 u.c nu este stabilită o componentă de infracțiuni. Astfel, se propune completarea art. 332¹ cu un alineat nou care să stabilească o componentă de infracțiuni în acest sens.

4. De asemenea, menționăm că proiectul de lege în cauză, urmează a fi supus în mod obligatoriu unei *expertize anticorupție* pentru a se verifica dacă corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale, precum și pentru a preveni apariția de noi reglementări care favorizează sau pot favoriza corupția (a se vedea art. 22 alin. (3) al Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative).

Viceministru

Eduard SERBENCO