

Capitolul 2 Asistența financiară

No	Denumirea actului UE	Termen de transpunere conform AA	Statut: transpus -1; transpus partial-0,5	Actul prin a fost transpus	Responsabil	Poziția UE	comentarii
1	<p>Convenția din 26 Iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene. Se aplică următoarele prevederi ale acestei Convenții:</p> <p>Articolul 1 - Dispoziții generale, definiții;</p> <p>Articolul 2 alineatul (1), prin luarea măsurilor necesare pentru ca faptele prevăzute la articolul 1, precum și participarea, instigarea la sau tentativa de comitere a faptelor menționate în articolul 1 alineatul (1), să fie pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive;</p> <p>Articolul 3 - Răspunderea penală a șefilor de întreprindere</p>	3 ani / 01.09.2017	1	<p>Legea nr. 105 din 26.05.2016 privind modificarea și completarea Codului Penal</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă</p> <p>Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017</p> <p>Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană</p>	Centrul Național Anticorupție		(lipsa expertizei de compatibilitate și a TC)
2	<p>Protocolul la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene. Se aplică următoarele prevederi ale acestui Protocol:</p> <p>- Articolul 1 alineatul (1) litera (c) și articolul 1 alineatul (2) - Definiții relevante</p> <p>- Articolul 2 - Corupția pasivă</p> <p>- Articolul 3 - Corupția activă</p> <p>- Articolul 5 alineatul (1), prin luarea măsurilor necesare pentru ca faptele prevăzute la articolele 2 și 3, precum și participarea și instigarea la comiterea acestor fapte, să fie pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive.</p> <p>- Articolul 7, în măsura în care se referă la articolul 3 din Convenție</p>	3 ani / 01.09.2017	1	<p>Legea nr. 105 din 26.05.2016 privind modificarea și completarea Codului Penal</p> <p>Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017</p> <p>Legea nr. 105 din 26.05.2016 privind modificarea și completarea Codului Penal, în vederea incriminării faptelor de utilizare contrar destinației, obținere frauduloasă și delapidarea mijloacelor din fonduri externe</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă</p> <p>Legea nr. 105 din 26.05.2016 privind modificarea și completarea Codului Penal, în vederea incriminării faptelor de utilizare contrar destinației, obținere frauduloasă și delapidarea mijloacelor din fonduri externe</p>	Centrul Național Anticorupție		(lipsa expertizei de compatibilitate și a TC)
3	<p>Al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene</p> <p>Se aplică următoarele prevederi ale acestui Protocol:</p> <p>- Articolul 1 - Definiție</p> <p>- Articolul 2 - Spălarea banilor</p> <p>- Articolul 3 - Răspunderea persoanelor juridice</p> <p>- Articolul 4 - Sancțiuni aplicate persoanelor juridice</p> <p>- Articolul 12, în măsura în care se referă la articolul 3 din Convenție</p>	3 ani / 01.09.2017	1	<p>Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă</p> <p>Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană</p> <p>Legea nr. 105 din 26.05.2016 privind modificarea și completarea Codului Penal, în vederea incriminării faptelor de utilizare contrar destinației, obținere frauduloasă și delapidarea mijloacelor din fonduri externe</p>	Centrul Național Anticorupție		(lipsa expertizei de compatibilitate și a TC)
Total 3 acte UE, transpuse integral							