

Articolul 5. Atribuțiile Centrului

(1) În atribuțiile Centrului intră:

- a) preîntâmpinarea, depistarea, cercetarea și curmarea contravențiilor și infracțiunilor economico-financiare și fiscale;
- b) contracararea corupției și protecționismului;
- c) prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- d) efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire și combatere a corupției.

(2) Atribuțiile Centrului sînt exhaustive și nu pot fi modificate sau completate decît prin lege.

[Art.5 modificat prin Legea nr.243-XVI din 16.11.2007, în vigoare 14.12.2007]

[Art.5 modificat prin Legea nr.332-XVI din 10.11.2006, în vigoare 08.12.2006]

Articolul 6. Obligațiile Centrului

În executarea atribuțiilor, Centrul este obligat:

- a) să activeze în strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu prezenta lege și cu alte acte normative;
- b) să întreprindă acțiuni operative de investigații în conformitate cu legislația;
- c) să întreprindă acțiuni de preîntâmpinare, depistare și contracarare a corupției și a protecționismului, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului, cu respectarea principiilor, criteriilor și procedurii de efectuare a acestora;
- d) să efectueze urmărire penală în cazul infracțiunilor a căror contracarare ține de competența sa;
- e) să efectueze proceduri în cazul contravențiilor administrative, atribuite competenței sale;
- f) să exercite revizii economico-financiare și controale fiscale și să aplice sancțiuni în conformitate cu legislația;
- g) să întreprindă acțiuni în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracțiuni a căror contracarare ține de competența sa;
- h) să primească și să înregistreze declarații, comunicări, sesizări și alte informații privind infracțiunile, să le verifice în conformitate cu legislația;
- i) să asigure securitatea activității și protecția angajaților săi în executarea obligațiilor de serviciu;
- j) să întreprindă, în limitele competenței, acțiuni de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
- k) să întreprindă acțiuni de asigurare a integrității bunurilor fără stăpîn, depistate de organele sale, pînă la transmiterea lor în posesiune organului de resort;
- l) să asigure pregătirea, reciclarea și perfecționarea cadrelor;
- m) să țină, în conformitate cu legislația, evidența persoanelor supuse serviciului militar care sînt în serviciul Centrului în calitate de colaboratori;
- n) să asigure protecția și păstrarea informației care constituie secret de stat, bancar și comercial, precum și a altor secrete apărute prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor. Această informație poate fi prezentată altor autorități publice în condițiile legii.

[Art.6 modificat prin Legea nr.243-XVI din 16.11.2007, în vigoare 14.12.2007]

[Art.6 modificat prin Legea nr.332-XVI din 10.11.2006, în vigoare 08.12.2006]

[Art.6 modificat prin Legea nr.432-XV din 24.12.04, în vigoare 07.02.05]

[Art.6 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

Articolul 7. Drepturile Centrului

(1) În exercitarea atribuțiilor și obligațiilor, Centrul are dreptul:

- a) să întreprindă acțiuni operative de investigații, să atragă la colaborare confidențială cetățeni și lucrători titulari, să utilizeze documente de acoperire și să dispună de izolator de

detenție provizorie, în condițiile legii. Regulamentul privind activitatea lucrătorilor titulari ai Centrului se aprobă de către Guvern;

b) să efectueze urmăriri penale;

c) să întocmească procese-verbale privind contravențiile administrative ce țin de competența sa;

d) să rețină, în condițiile legii, persoanele bănuite de comitere de infracțiuni a căror examinare ține de competența sa, să le ceară lămuriri, să le supună percheziției corporale, să le stabilească identitatea, să ridice obiectele și documentele, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de lege;

e) să dispună, în legătură cu examinarea cererii sau comunicării, înregistrate în modul stabilit, despre infracțiunile ce țin de competența sa ori în legătură cu urmărirea penală a acestor infracțiuni, efectuarea unor revizii economico-financiare și unor controale fiscale asupra persoanelor juridice, precum și asupra persoanelor fizice subiecte ale activității de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate și genul de activitate; în cadrul reviziilor și controalelor să sigileze casierile și aparatele de casă, încăperile și locurile de păstrare a documentelor, a mijloacelor bănești și a bunurilor materiale. Regulamentul efectuării reviziilor se aprobă de Guvern;

f) să dispună de drepturile autorităților fiscale, iar angajații săi - de drepturile funcționarului fiscal, inclusiv de dreptul de a calcula obligația fiscală și de a o executa silit, în modul stabilit de legislația fiscală;

g) în cazul efectuării reviziilor economico-financiare și controalelor fiscale, urmării penale, să aibă acces liber, iar în caz de impediment, să pătrundă în încăperile, pe teritoriul sau pe loturile de pământ ale persoanelor juridice, precum și a persoanelor fizice, subiecte ale activității de întreprinzător, indiferent de locul amplasării (cu excepția reprezentanțelor diplomatice și instituțiilor consulare ale altor state); să efectueze, în prezența proprietarului sau a reprezentantului acestuia, iar în cazul absenței ori refuzului lor, în prezența reprezentantului autorității publice locale, cercetarea acestor obiective, inclusiv a mijloacelor de transport, să verifice și/ori să ridice obiectele, bunurile și documentele. Pătrunderea în locuință fără acordul locatarilor se efectuează în cazul executării unui mandat de arest sau a unei hotărâri judecătorești;

h) să suspende operațiunile persoanelor juridice, precum și ale persoanelor fizice subiecte ale activității de întreprinzător, pe conturi în bănci și în alte instituții financiare și să sechestreze mijloacele bănești, bunurile materiale, datoriile debitoare și alte active ale acestor persoane în cazul depistării unor fapte de activitate economică ilicită, neonorării obligațiilor față de buget sau să sisteze executarea operațiunilor financiare limitate sau suspecte;

i) să solicite și să primească din partea autorităților publice, instituțiilor financiare, agenților economici și persoanelor fizice informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

j) 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;

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

l) să ceară conducătorilor obiectivelor supuse controlului inventarierea bunurilor materiale, mijloacelor bănești și verificarea datoriilor reciproce, documentele normativ-tehnice și de evidență prin care se reglementează și se omologhează operațiunile de utilizare a bunurilor materiale și a mijloacelor bănești;

m) să constate încălcarea legislației economico-financiare, fiscale și să aplice sancțiunile prevăzute de lege;

n) să sechestreze și/ori să ridice de la persoanele juridice, precum și de la persoanele fizice subiecte ale activității de întreprinzător, bunurile materiale, inclusiv mijloacele de transport, în cazul:

- lipsei, la momentul transportării, păstrării ori comercializării, a documentelor ce confirmă proveniența lor legală;

- păstrării de bunuri neînregistrate în documentele contabile sau păstrării lor în locuri nedeclarate autorității fiscale;

o) să ridice, în cazurile ce nu suferă amânare, documentele contabile ale subiecților de antreprenoriat, documentele cu falsuri înscrise, bunuri fără stăpîn, obiecte și documente, în baza informațiilor operative, pînă la soluționarea definitivă a cazului;

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

r) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului legislativ vizînd preîntîmpinarea și contracararea infracțiunilor economice și a corupției;

s) să solicite și să primească din partea autorităților publice suportul informațional și consultativ necesar efectuării expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale Guvernului;

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

u) să efectueze schimb de informații despre relațiile economice ale persoanelor juridice și fizice din Republica Moldova cu cele din alte țări în baza tratatelor interstatuale;

v) 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.

(2) În cazul în care este depistată vreo încălcare a legislației, deciziile și hotărîrile privind calcularea obligațiilor fiscale, privind aplicarea amenzii și altor sancțiuni sînt emise de către conducătorii Centrului și ai subdiviziunilor teritoriale de adjuncții acestora și sînt executate pe cale extrajudiciară.

(3) În cazul nerambursării creditelor acordate sub garanția bugetului de stat sau local și dobînzilor aferente, se vor întreprinde măsuri de executare silită, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru rambursarea acestora.

[Art.7 modificat prin Legea nr.332-XVI din 10.11.2006, în vigoare 08.12.2006]

[Art.7 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

[Art.7 modificat prin Legea nr.197-XV din 15.05.03, în vigoare 31.05.03]

Legile Republicii Moldova

1104/06.06.2002 Lege cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției //Monitorul Oficial
91-94/668, 27.06.2002