



04 mai 2012

CJG Nr. 121

RAPORT

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului
contravențional
(proiectul nr. 627 din 29.03.2012)

Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați și prevede completarea Codului contravențional cu o normă care stabilește drept contravenție crearea structurilor de circuit financiar, sau alt tip de circuit, cu scopul de a acumula bani de la cetățeni, sau de ai atrage în diferite scheme, în schimbul câștigurilor dependente de creșterea numărului cetățenilor atrași în aceste circuituri, adică a schemelor de tip piramidal.

Necesitatea introducerii acestei norme este dictată de apariția unor asemenea structuri, prin intermediul cărora cetățenii sunt înșelați și deposedați.

Exemple în acest sens sînt „MMM” în Federația Rusă, „Caritas” în România, „Intercapital” în Republica Moldova. O structură de acest gen a funcționat în Albania, care a adus țara în pragul falimentului și a unui război civil, izbucnirea căruia a fost curmată de intervenția militară a alianței nord-atlantice.

În condițiile economice actuale pericolul apariției unor asemenea scheme este eminent, iar asigurarea securității financiare a cetățenilor devine o problemă de o importanță fundamentală pentru însăși existența statului și buna încredere a populației.

Astfel de reglementări conține legislația mai multor țări din UE, SUA fiind prima care a reglementat acest tip de fapte în legislație.

Proiectul a fost avizat favorabil de către comisiile: securitate națională, apărare și ordine de drept, protecție socială, sănătate și familie, drepturile omului și relații interetnice, mediu și schimbări climaterice, agricultură și industria alimentară.

Comisia propune denumirea articolului 263¹ de expus în următoarea redacție
„263¹. Organizarea de structuri cu circuit financiar de câștiguri”

Cu votul majorității membrilor prezenți Comisia juridică, numiri și imunități propune examinarea proiectului în prima lectură în ședința în plen a Parlamentului.

Victor Popa
Președintele Comisiei