



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 105

www.parlament.md

03 februarie 2014

CJ/6 nr. 18

RAPORT

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

(nr. 2412 din 23.10. 2012), lectura I

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2412 din 23.10. 2012) și expune următoarele obiecții.

Proiectul este inițiativa legislativă a dlui Veaceslav Ioniță, deputat în Parlament și are drept scop sporirea răspunderii juridice a managerilor entităților supuse auditului în gestionarea banilor publici, asigurarea eficienței de implementare a recomandărilor de audit și de executare a hotărârilor Curții de Conturi.

Proiectul a fost avizat de către 5 comisii parlamentare, Direcția juridică a Secretariatului Parlamentului, Guvern, Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiție, Centrul Național Anticorupție, Institutul Național al Justiției.

Urmare a examinării proiectului în Comisie, aceasta prin avizul său CJ-10, nr.116 din 15.03.2013 a solicitat autorului să revadă unele articole ținându-se cont de obiecțiile și propunerile expuse în avizele autorităților și instituțiilor menționate.

Cele mai principalele obiecții expuse în aviz țin de: Art. II - amendarea Codul penal al Republicii Moldova cu un articol nou „Articolul 329¹. Neexecutarea recomandărilor, cerințelor sau prescripțiilor din rapoartele de audit și/sau hotărârile Curții de Conturi și Legea Curții de Conturi” prin introducerea pedepsei penale și revederea competențele Curții de Conturi în cea ce ține de sesizarea organelor corespunzătoare în cazul neexecutării recomandărilor acesteia.

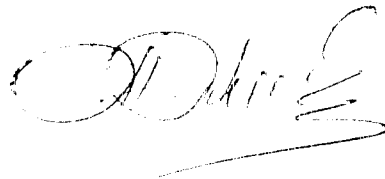
În acest context, Guvernul, Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției, s-au expus asupra inadmisibilității intervenirii răspunderii contravenționale și penale pentru neîndeplinirea Recomandărilor Curții de Conturi, dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancțiunii contravenționale,

deoarece aceasta contravine paragrafului (1), art. 4 din protocolul nr.7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și altor acte juridice internaționale la care Republica Moldova este parte, iar răspunderea contravențională necesită să coreleze cu atribuțiile Curții de Conturi prevăzute de Legea nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Autorul a ținut cont de obiecțiile menționate și a reformulat proiectul în altă redacție cu menținerea conceptului inițial și reieșind din cele propuse, textul căruia de rînd cu alte obiecții și propuneri este inclus în tabelul de sinteză parte componentă a proiectului.

Cu referire la cele menționate, Comisia a decis să propună Parlamentului spre examinare în ședința în plen a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2412 din 23.10. 2012) în prima lectură.

Președintele Comisiei



Raisa APOLSCHII

Sinteză
la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 2412 din 23.10. 2012), lectura I

Redacția normei din proiect	Conținutul avizului, obiecții, propuneri	Redacția normei modificată de autor	Decizia Comisiei
<p>Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art.15) cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează</p>			
<p>Art. I După art. 319¹ se introduce un art.319² cu următorul cuprins. 1., Alin.(2) Neexecutarea recomandărilor, cerințelor și ale prescripțiilor din rapoartele de audit și/sau Hotărârile Curții de Conturi Acțiunile (inacțiunile) persoanelor cu funcții de</p>	<p>Guvernul Art. I Sancțiunea pentru persoana juridică urmează a fi exclusă deoarece în dispoziția normei nu sunt</p>	<p>Art. I După articolul 319¹ se introduce articolul 319² cu următorul cuprins: ”Articolul 319². Neexecutarea hotărârilor și cerințelor recomandărilor, cerințelor sau altor prescripții prevăzute în rapoartele de audit și/sau în hotărârile Curții de Conturi</p>	<p>Se acceptă. Redacția finală a articolului 319² va fi următoarea: ”Articolul 319².</p>

<p>răspundere care, fără motive întemeiate, nu exercită cerințele, nu implementează recomandările Curții de Conturi, sau nu comunică despre măsurile luate în termenul stabilit de Curtea de Conturi,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”.</p>	<p>specificate acțiunile persoanelor cu funcții de răspundere.</p> <p>Se consideră că nu poate interveni răspundere contravențională și penală pentru neîndeplinirea recomandărilor Curții de Conturi care prin natura lor intrinsecă au caracter facultativ, iar răspunderea intervine numai pentru neexecutarea unor cerințe obligatorii.</p> <p>Tragerea la răspundere contravențională potrivit proiectul nu corelează cu prevederile Legii nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 care urmează a fi completată cu atribuții ale Curții de Conturi privind constatarea contravențiilor. La fel se necesită identificarea cazurilor pentru care se</p>	<p>Acțiunile sau inacțiunile persoanelor cu funcții de răspundere care, fără motive întemeiate, nu execută hotărârile și cerințele Curții de Conturi, nu implementează recomandările Curții de Conturi, sau nu comunică despre măsurile luate în termenul stabilit de Curtea de Conturi,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 350 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”</p>	<p>Neexecutarea hotărârilor Curții de Conturi</p> <p>Acțiunile sau inacțiunile persoanelor cu funcții de răspundere care, fără motive întemeiate, nu execută hotărârile Curții de Conturi, în termenul stabilit de Curtea de Conturi,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale.”</p>
--	--	--	--

	<p>emit recomandări, cerințe și prescripții</p> <p>Direcția juridică</p> <p>Se propune să fie introdusă o mențiune referitor la obligativitatea Hotărârilor Curții de Conturi, fără să se facă referire la recomandărilor, cerințelor și ale prescripțiilor din rapoartele de audit și/sau Hotărârile Curții de Conturi</p> <p>Cuvântul "recomandare" trebuie să fie substituit cu alt cuvânt din care să rezulte o obligație pentru persoana audiată. Aceleași obiecții se referă și la art.II din proiect.</p> <p>Procuratura Generală</p> <p>Se consideră inoportun de a aplica pedeapsa contravențională pentru "Neexecutarea</p>		
--	---	--	--

<p>2. Art. 349 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: ”(4) Neprezentarea datelor, informațiilor, actelor sau a documentelor solicitate de Curtea de Conturi în condițiile Legii Curții de Conturi se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”.</p>	<p>recomandărilor” Centrul Național Anticorupție Prin Legea nr. 184 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Art. VI pct. 7) art. 349 din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 a fost completat cu un alineat nou (4). Recomandăm autorului să prevadă la art. I pct. 2 din proiectul de lege completarea art. 349 din Codul contravențional cu alin. (5) nu (4).</p>	<p>2. Articolul 349 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: ”(5) Neprezentarea datelor, a informațiilor, actelor sau documentelor solicitate de Curtea de Conturi în condițiile legale se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere,</p>	<p>Se acceptă. Se introduce alin.(5), cu următorul cuprins: ”Neprezentarea fără motive întemeiate a datelor, a informațiilor, actelor sau documentelor solicitate de Curtea de Conturi în condițiile și termenele legale se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere” Alin.(4) din proiect devine alin. (5), deoarece modificarea Codului contravențional a avut loc după înregistrarea inițiativei legislative, art. 349 fiind deja completat cu un alineat nou 4).</p>
--	--	--	--

<p>3. La art. 385 aliniatul (2) cifrele "400-423" se substituie cu cifrele "400-423²"</p>	<p>Direcția juridică La Art.I, pct.3 și 4 urmează să se propună modificarea cifrelor "423²" cu "423⁵", deoarece la moment în Codul contravențional în art.400 sunt indicate organele de constatare a a contravențiilor pînă la art."423⁴".</p>	<p>3. La articolul 385 alineatul (2), cifrele "400-423²" se substituie cu cifrele "400- 423⁶".</p>	<p>Se acceptă.</p>
<p>4. La art.393 litera (d), cifrele "400-423" se substituie cu cifrele "400-423² 423⁵"</p>	<p>În proiect urmează să se propună pentru modificare cifra „423⁵” cu "423⁶"</p>	<p>4. La articolul 393 litera d), cifrele "400-423⁵" se substituie cu cifrele "400- 423⁶".</p>	<p>Se acceptă.</p>
<p>5. După art. 423⁴ se introduce 423⁵ cu următorul cuprins: " Articolul 423⁵</p>		<p>5. După articolul 423⁵ se introduce articolul 423⁶ cu următorul cuprins: "Articolul 423⁶. Curtea de</p>	<p>Se acceptă. Se introduce articolul 423⁶ cu următorul</p>

<p>Curtea de Conturi</p> <p>(1) Contravențiile prevăzute la art.319² și 349 aliniatul (4). se constată de Curtea de Conturi.</p> <p>(2) Sunt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale personalul abilitat cu funcții de audit al Curții de Conturi</p> <p>(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente”</p> <p>Art. II Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.72-</p>		<p>Conturi</p> <p>(1) Contravențiile prevăzute la art. 319² și 349 alineatul (5), se constată de Curtea de Conturi.</p> <p>(2) Sînt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale personalul Curții de Conturi abilitat cu funcții de audit.</p> <p>3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.”</p>	<p>cuprins: ”Articolul 423⁶. Curtea de Conturi</p> <p>(1) Contravențiile prevăzute la art. 319² și 349 alineatul (5), se constată de Curtea de Conturi.</p> <p>(2) Sînt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale personalul Curții de Conturi abilitat cu atribuții de audit public.</p> <p>3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare în fond instanței de judecată competente.”</p>
--	--	---	---

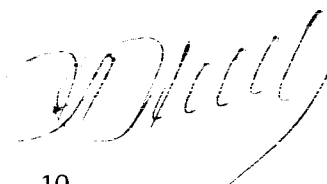
<p>74,art.195),cu modificările ulterioare după articolul 329 se completează cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 329¹. Neexecutarea recomandărilor, cerințelor sau prescripțiilor din rapoartele de audit și/sau hotărârile Curții de Conturi</p> <p>Neexecutarea recomandărilor, cerințelor și ale prescripțiilor din rapoartele de audit și/sau hotărârile Curții de Conturi de către persoanele vizate în actele oficiale ale Curții de Conturi dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancțiunii contravenționale.</p>	<p>Institutul Național al Justiției</p> <p>Se propune excluderea art. 329¹ deoarece dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancțiunii contravenționale răspunderea penală este nejustificată și contravine art. 4 din protocolul nr.7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și art. 7, alin.(2).</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Se recomandă autorului să prevadă la art. 319² din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 și art. 329¹ din CP aceleași acțiuni (inacțiuni), delimitarea făcându-se</p>	<p>”Articolul 329¹. Neexecutarea hotărârilor recomandărilor și cerințelor sau prescripțiilor prevăzute în rapoartele de audit și/sau în hotărârile Curții de Conturi</p> <p>Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcție de răspundere a hotărârilor și cerințelor recomandărilor, cerințelor sau prescripțiilor prevăzute în rapoartele de audit și/sau în hotărârile Curții de Conturi, de către persoanele vizate în actele oficiale ale Curții de Conturi dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancțiunii contravenționale,</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Art. 329¹ urmează a fi exclus.</p>
---	---	--	---

<p>Se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu muncă remunerată în folosul comunității de la 180 la 240 ore, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani”</p>	<p>În cazul infracțiunii prin săvârșirea faptei după aplicarea sancțiunii contravenționale. De asemenea, se recomandă autorului să indice expres subiectul infracțiunii prevăzute la art. 329¹ din CP (persoana publică, persoana cu funcție de demnitate publică). Direcția juridică Se propune revederea reglementărilor ”dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancțiunii contravenționale” pentru a exclude ambiguitatea creată Procuratura Generală Persoana care a fost sancționată contravențional, în virtutea dreptului de neurmărire, judecare sau pedepsire repetată, nu poate fi supusă</p>	<p>se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.”</p>	
--	--	--	--

<p>Art.III. La articolul 269 aliniatul (2) al Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2003,nr.104-110,art.447), cu modificările ulterioare , cifrele "327-329" se substituie cu cifrele "327-329¹"</p>	<p>răspunderii penale pentru același fapt</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Se propune excluderea Art.III din proiect. Redacția actuală a alin. (2) al art. 269 din CPP prevede că organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează, sub conducerea procurorului, urmărirea penală în privința infracțiunilor date în competența sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepția infracțiunilor și persoanelor prevăzute la art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. a) și h) și pct. 2)–4). La alin. (1) al art. 269 CPP este prevăzută competența organului de urmărire penală al</p>	<p>Se propune excluderea art. III și substituirea lui un articol nou cu următorul cuprins:</p> <p>Art.III. – Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237-240, art. 864), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 26 alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:</p> <p>"e) să constate fapta contravențională în calitate de agent constatatator".</p> <p>2. Articolul 36 se completează cu un alineat nou (3) cu următorul cuprins: "(3) Neexecutarea hotărârilor și cerințelor Curții de Conturi atrage răspunderea în conformitate cu legislația contravențională și penală".</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Se introduce un articol nou cu următorul cuprins: Art.III. – Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237-240, art. 864), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 26 alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:</p> <p>"e) să constate fapta contravențională în calitate de agent constatatator".</p> <p>2. Articolul 36 se completează cu un alineat nou (3) cu</p>
---	---	---	--

	<p>Centrul Național Anticorupție de a efectua urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 324-335 din Codul penal.</p> <p>Direcția juridică Cifrele "327-329" nu se conțin în art. 269 iar competența conform articolului indicat îi revine Centrului Național Anticorupție. Se consideră că modificările propuse la Codul penal și Codul de procedură penală va genera conflicte și nu se conformează actelor juridice internaționale și naționale (Convenția Europeană a Drepturilor Omului)</p>		<p>următorul cuprins: "(3) Neexecutarea hotărârilor Curții de Conturi atrage răspunderea în conformitate cu legislația contravențională".</p> <p>Sintagma "<i>și penală</i>" din alin. (3) art. 36 urmează a fi exclusă, avînd în vedere faptul că răspunderea penală nu va fi prevăzută.</p>
--	---	--	---

Președintele Comisiei



Raisa APOLSCHII