



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

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

www.parlament.md

13 06 2018

SS nr. 23

Biroul Permanent al Parlamentului

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și ale art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează, cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Anexe:

1. Proiectul de lege
2. Nota informativă

Deputat în Parlament:

 15.5.2018

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	203
"13" 06	2018
Ora	

3171

LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 contenciosului administrativ (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (5) textul „executării activității sau tranzacției suspecte se examinează în condițiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și deciziilor de sistare a bunurilor suspecte în condițiile Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017”;

2. Lista persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, care sînt exceptate de la adresarea în instanța de contencios administrativ din anexă se completează cu punctul 26 cu următorul cuprins:

„26. Directorul, directorii adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art. II. – Legea nr. 1104-XV din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209-211 art.683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1), litera c) se abrogă;

2. La articolul 10, alineatul (3), litera f) se abrogă;

Art. III. – Legea nr. 165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Monitorul Oficial, 2007, nr.117-126, art.532), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (5), litera a) cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”;

2. La articolul 3 după cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se completează cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art. IV. – Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.423-429, art.859) cu modificările ulterioare, se modifică după urmează:

1. La articolul 42¹ alineatul (2), litera e) textul „Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017”;

2. La articolul 58 alineatul (1), litera e) cuvintele „din cadrul Centrului Național Anticorupție” se exclud.

Art. V. – Anexa nr. 1 la Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial, 2008, nr.230-232, art.840) cu modificările ulterioare, după poziția „Centrul Național Anticorupție” se completează cu poziția „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art. VI. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 401:

la alineatul (1), textul „Contravențiile prevăzute la art.291²–291⁹ se examinează de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție”, se exclude;

la alineatul (2), textul „precum și șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție, iar în cazul contravențiilor prevăzute la art.291²–291⁹ – doar șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, se exclude;

2. Se completează cu articolul 401¹ cu următorul cuprins:

„ Articolul 401¹. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

(1) Contravențiile prevăzute la art.291²–291⁹ se examinează de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor .

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul și directorii adjuncți ai Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”.

Art. VII. – Capitolul I din Lista funcțiilor ai căror titulari au dreptul de acces la secretul de stat de forma 1 și 2 prevăzută la Anexa nr. 1 a Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial, 2009, nr.45-46 art.123), cu modificările ulterioare se completează cu punctul 24 cu următorul cuprins:

„24. Director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art. VIII. - La articolul 103 alineatul (4), litera g) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial, 2012, nr. 193-197, art.661), cu modificările ulterioare, cuvintele „Centrului Național Anticorupție,, se substituie cu cuvintele „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art. IX. – La articolul 12, alineatul (2), litera n) și p) din Legea nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial, 2017, nr. 2-8 art. 3) cu modificările ulterioare, textul „Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie textul „Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017”.

Art. X. - Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370 art. 614), se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (4), litera l), și articolul 7 alineatul (13), cuvintele „al Centrului Național Anticorupție” se exclud;

2. La articolul 7 alineatul (13):

la litera a) cuvintele „unor măsuri de investigație financiară” se substituie cu cuvintele „investigațiilor financiare”;

la litera a), b) și c) textul „Legii nr.190/2007” se substituie cu textul „Legii 308/2017”;

Art. XI. – Legea nr. 202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439 art. 727), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (4) cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”;

2. La articolul 97 alineatul (5), litera g) cuvintele „din cadrul Centrului Național Anticorupție” se exclud;

3. La articolul 140 alineatul (1), litera p) textul „Legii nr.190/2007” se substituie cu textul „Legii 308/2017” și cuvintele „deciziei de sistare a tranzacției” se substituie cu cuvintele „deciziei de sistare a executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și deciziei de sistare a bunurilor suspecte”.

Art. XII. – La articolul 8 alineatul (3) din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-243, art. 360), cuvintele „din Centrul Național Anticorupție” se exclud.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(cadrul conex al Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

La data de 22 decembrie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest context, a fost elaborat proiectul *Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative*, care are drept scop ajustarea legislației naționale la prevederile Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul menționat *propune modificarea:*

Legii nr. 793 din 10 februarie 2000 contenciosului administrativ;

Legii nr. 1104 din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție;

Legii nr. 165 din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului;

Legii nr. 62 din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară;

Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Codul contravențional al Republicii Moldova legea nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;

Legii nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;

Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;

Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017;

Legii nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului;

Legii nr. 202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Principalele *obiective ale proiectului* sunt:

- ajustarea din punct de vedere tehnic a normelor de trimitere din legislația conexă la Legea nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- transmiterii atribuțiilor Centrului Național Anticorupție ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Serviciului Prevenirea și combaterea

Spălării Banilor, nou creat;

Argumentarea necesității de reglementare și evidențierea elementelor noi

Proiectul propune modificarea Legii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 contenciosului administrativ în vederea:

- ajustării normei de trimitere privind procedura de examinare a cererii de suspendare a executării deciziilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităților sau tranzacțiilor suspecte la denumirea noii legi ce reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

- includerea în cercul deciziilor cu drept de contestare în instanța de contencios și a deciziilor de sistare a bunurilor suspecte;

- includerea în Lista persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, care sînt exceptate de la adresarea în instanța de contencios administrativ, din anexa Legii 793/2000 și a Directorului, directorilor adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, modificate care de altfel rezultă din noul statut al Serviciului urmare a adoptării Legii 308/2017.

Legea nr. 1104 din 06 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție conform proiectului urmează a fi amendată la art. 4 alin. (1) lit. c) și art.10 alin. (3) lit f) ce include în atribuțiile Centrului Național Anticorupție și prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și respectiv aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului, în calitate de atribuție a Colegiului Centrului în sensul abrogării normelor respective, modificare ce rezultă de altfel din art. 18 alin. (1) al Legii 308/2017, care stabilește că *Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este o autoritate publică independentă în raport cu celelalte persoane juridice și fizice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, și funcționează ca organ central de specialitate autonom și independent.*

Legea nr. 165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului se modifică în contextul creării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ca autoritate centrală de specialitate autonomă și independentă. Astfel, sarcina notificării actelor judiciare, precum și a celor primite de autoritățile naționale, conform prevederilor proiectului urmează a fi efectuată prin intermediul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și exclusă competența Centrului Național

Anticorupție în acest sens.

Legea nr. 62 din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară se modifică în vederea ajustării normei de trimitere privind conformitatea aparatului de schimb valutar la denumirea actuală a Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (art. 42¹ al Legii 62/2008).

De asemenea, odată cu crearea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de organ central de specialitate independent urmează a fi modificat și art. 58 alineatul (1), litera e) a Legii 62/2008 pentru excluderea Centrului Național Anticorupție în calitate de organ în cadrul căruia anterior a activat Serviciul respectiv.

Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public la Anexa nr. 1 conform proiectului se completează în sensul includerii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cercul autorităților publice care cad sub incidența Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Modificarea se impune din considerentul creării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de organ central de specialitate autonom și independent în aparatul căruia potrivit art. 23 alin. (1) al Legii 308/2017 *activează funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractat, angajați în bază de concurs în conformitate cu legislația.*

Codul contravențional conform proiectului se modifică în vederea:

- excluderii de la art. 401 a prevederilor ce țin de dreptul șefului și șefului adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție de a examina cauze contravenționale și aplicare a sancțiunilor pe contravențiile prevăzute la art. 291²–291⁹, modificare generată de crearea noului Serviciu Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu statut autonom cu noi funcții de conducere - director și directori adjuncți ai Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

- completării cu art. 401¹ prin care se acordă dreptul Serviciului creat în temeiul Legii 308/2017 în calitate autoritate publică independentă, de a examina contravențiile prevăzute la art.291²–291⁹, iar conducerii acestuia dreptul de a examina și aplica sancțiuni pe contravențiile respective.

Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat conform proiectului se completează la anexa 1 cap. I cu un punct prin care Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se acordă dreptul la secretul de stat de forma 1, modificare generată de crearea Serviciului –

autoritate publică independentă, or pînă la adoptarea Legii 308/20107 Serviciul a fost în cadrul Centrului Național Anticorupție care deține dreptul la secretul de stat de forma 1.

Legea nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc se modifică în vederea ajustării normei de trimitere privind obligațiile organizatorului jocurilor cu noroc la denumirea noii Legi 308/2017 care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică se modifică în

contextul creării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de autoritate centrală de specialitate autonomă în scopul transmiterii atribuțiilor Centrului Național Anticorupție ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Serviciului nou creat.

Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului se modifică:

- în vederea ajustării normelor de trimitere la denumirea noii Legi 308/2017 care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (art. 7 al Legii 120/2017);

- în scopul transmiterii atribuției Centrului Național Anticorupție ce ține de asigurarea prevenirii și combaterii finanțării terorismului Serviciului nou creat, modificare ce rezultă din contextul creării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în calitate de autoritate centrală de specialitate autonomă.

Legea nr. 202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor conform proiectului se propune a fi modificată:

- în scopul ajustării textului legii la denumirea noii Legi 308/2017 ce reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (art. 140 al Legii 202/2017);

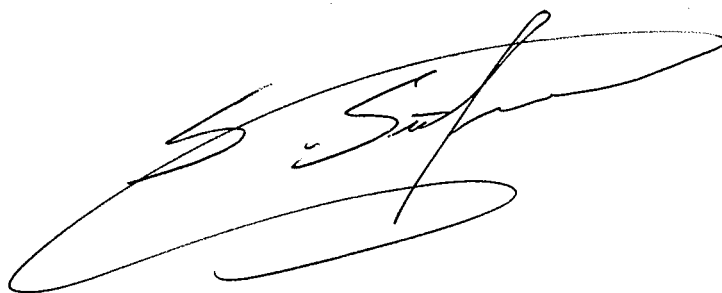
- în vederea transmiterii atribuțiilor Centrului Național Anticorupție ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Serviciului nou creat în conformitate cu art. 37 alin. (4) al Legii 308/2017 în calitate de autoritate centrală de specialitate autonomă (art. 18 și 97 al Legii 202/2017).

Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, odată cu adoptarea Legii 308/2017 prin care se creează noul Serviciu în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, urmează a fi modificată la art. 8 alin.(3), în sensul transmiterii atribuției Centrului Național Anticorupție ce ține de supravegherea fluxurilor financiare aferente persoanelor expuse politic Serviciului nou creat.

Implementarea proiectului nu necesită resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat.

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare

Drept urmare a adoptării prezentului proiect, urmează a fi modificat cadrul normativ subordonat legii.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned in the lower right quadrant of the page.