



**Deputat în Parlamentul  
Republicii Moldova**

**Biroul Permanent al  
Parlamentului Republicii Moldova**





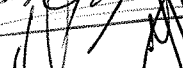






În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative.

Anexă:

1. Proiectul de lege;
2. Nota informativă.

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr.	68	
"13"	06	2019
Ora		

**Deputați în Parlament:**

 Igor Munteanu  
 Andrei Năstase  
 Alexandru Slusari  
 Chiril Moțpan  
 Iurie Reniță  
 Stela Macari  
 Inga Grigoriu  
 Maria Ciobanu  
 Duce Plangari  
 Ocbavian Dicu  
 Inga Grigoriu

## **Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

**Art. I.** - Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (publicată în Monitorul Oficial, 2007, nr. 184-187, articolul 11), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (4) după litera b) se introduce o nouă literă c) care va avea următorul cuprins:

”c) În cazul existenței unor fondatori persoane juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, extrasele din registrele naționale din statele de reședință ale tuturor acestor persoane juridice.”

2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat (5) care va avea următorul cuprins:

”În cazul în care fondatorii participă în capitalul social al societății cu aport în valoare de 15 mii lei și mai mult, aceștia prezintă și actele care demonstrează proveniența fondurilor”.

3. La articolul 13 alineatul (1) după litera f) semnul ”.” se înlocuiește cu ”;” și se introduce litera g) care va avea următorul cuprins:

”g) imposibilității demonstrării de către asociați a provenienței aportului în numerar în capitalul social dacă acesta constituie 15 mii lei și mai mult pentru fiecare asociat”.

4. La articolul 13 după alineatul (3) se include un alineat (3<sup>1</sup>) care va avea următorul cuprins:

”Înregistrarea de stat se refuză atunci când în calitate de fondatori participă persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență. Calitatea de fondator persoană juridică în sensul prezentului alineat se consideră nu doar fondatorul nemijlocit ce figurează în actele de constituire, ci și toate persoanele juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, inclusiv din jurisdicții diferite, ce dețin controlul efectiv asupra fondatorului nemijlocit, figurant în actele de constituire.”

5. După articolul 17 se introduce un nou articol 17<sup>1</sup>, care va avea următorul cuprins:

”Articolul 17<sup>1</sup>. Refuzul înregistrării modificărilor

Înregistrarea modificărilor este refuzată în cazul în care în actele de vânzare, cedare, cesionare sau alte forme de transfer al cotei de participare figurează persoane fizice și/sau juridice, inclusiv fondatorii persoane juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

6. După articolul 22 se introduce un nou articol 22<sup>1</sup>, care va avea următorul cuprins:

”Articolul 22<sup>1</sup>. Refuzul înregistrării persoanei juridice supuse reorganizării

Înregistrarea reorganizării persoanei juridice prin contopire, absorbție, divizare, separare sau transformare, precum și prin combinația formelor de reorganizare menționate mai sus este refuzată în cazul în care în actele de reorganizare figurează persoane fizice și/sau juridice, inclusiv fondatorii persoane juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

**Art. II.** – Legea nr. 135-XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127-130, articolul 548), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), care va avea următorul cuprins:

”(4) Nu se admit în calitate de fondatori ai societății persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență. Calitatea de fondator persoană juridică în sensul prezentului alineat se consideră nu doar fondatorul nemijlocit ce figurează în actele de constituire, ci și toate persoanele juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, inclusiv din jurisdicții diferite, ce dețin controlul efectiv asupra fondatorului nemijlocit, figurant în actele de constituire.”

2. La articolul 25 după alineatul (10) se introduce un nou alineat (11), care va avea următorul cuprins:

”(11) Este interzisă înstrăinarea părții sociale către persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

3. La articolul 29 după alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), care va avea următorul cuprins:

”(3) Este interzisă urmărirea părții sociale de către creditorii care sunt persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

4. Articolul 33 alineatul (2) litera b) se completează la final cu următorul cuprins:

” Nu se admit în calitate de asociați prin majorare a capitalului social terții care sunt persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

5. La articolul 42 după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), care va avea următorul cuprins:

”(4) Nu poate dobândi calitate de asociat persoana fizică sau juridică ce provine din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

6. La articolul 80 prevederile acestuia se includ în alineatul (1), după care se introduce un nou alineat (2), care va avea următorul cuprins:

”(2) Reorganizarea societății prin contopire, absorbție, divizare sau separare este interzisă în cazul în care în actele de reorganizare figurează persoane fizice și/sau juridice, inclusiv fondatorii persoane juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

**Art. III.** - Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, articolul 1), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 după alineatul (1), se introduce un nou alineat (1<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(1<sup>1</sup>) Nu pot participa în calitate de persoane afiliate ale societății persoanele fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

2. La articolul 10 după alineatul (1), se introduce un nou alineat (1<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(1<sup>1</sup>) Nu pot avea calitatea de societăți cu participațiune majoritară în societățile din Republica Moldova acele societăți ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență. Societățile din Republica Moldova nu pot avea calitatea de societăți cu participațiune majoritară în societățile ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

3. La articolul 11 după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), care va avea următorul cuprins:

”(6) Valorile mobiliare ale societăților din Republica Moldova nu pot fi deținute de persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

4. Articolul 16 alineatul (2) se completează la final cu următorul cuprins:

”În calitate de deținători ai obligațiilor emise de societățile pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova nu pot figura persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

5. Articolul 24 alineatul (5) se completează cu la final următorul cuprins:

”Persoanele fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, statele reprezentând jurisdicțiile respective, precum și organizațiile internaționale create de acestea nu pot participa în calitate de acționari în societățile pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova.”

6. La articolul 30 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(1<sup>1</sup>) Nu poate fi înființată o societate prin reorganizarea unei persoane juridice în funcțiune dacă aceasta a fost la rîndul ei fondată sau se află în controlul în persoane fizice sau juridice ce provine din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

7. Articolul 31 alineatul (2) se completează la final cu următorul cuprins:

”Persoanele fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, statele reprezentând jurisdicțiile respective, precum și organizațiile internaționale create de acestea nu pot participa în calitate de acționari în societățile pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova.”

8. La articolul 80 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”Este interzisă convertirea valorilor mobiliare contra valori mobiliare ale altei societăți, dacă aceasta este fondată de persoane fizice sau juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, sau provine din astfel de jurisdicții.”

9. La articolul 93 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(1<sup>1</sup>) Reorganizarea societății prin contopire, absorbție, divizare sau separare este interzisă în cazul în care în actele de reorganizare figurează persoane fizice și/sau

juridice, inclusiv fondatorii persoane juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

**Art. IV.** - Codul Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, articolul 661), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Articolul 666 alineatul (2) se completează la final cu următorul cuprins:

”Este lovit de nulitate absolută contractul în care figurează persoane fizice sau juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

**Art. V.** Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial, 2011, nr. 78-81, articolul 199), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), care va avea următorul cuprins:

”(6) Nici o persoană fizică sau juridică, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, nu pot deveni fondatori sau acționari ai băncilor.”

2. La articolul 16 conținutul acestuia devine alineatul (1) și se completează cu un nou alineat (2), care va avea următorul cuprins:

”(2) Este interzisă reorganizarea băncilor prin fuziune sau dezmembrare cu participarea persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

3. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), care va avea următorul cuprins:

”(6) Băncile refuză prestarea oricărui serviciu prevăzut în articolul 26 în cazul în care beneficiarul serviciilor este persoana fizică sau juridică, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau care sunt controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență și notifică organele de drept cu privire la solicitările de a beneficia de servicii, parvenite de la aceste persoane.”

4. La articolul 38<sup>7</sup>, după alineatul (2), se introduce un nou alineat (2<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(2<sup>1</sup>) În calitate de bancă cumpărător nu poate figura banca străină, inclusiv filialele acesteia înregistrate în Republica Moldova, ce provine din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

5. Articolul 38<sup>7</sup>, alineatul (4) se completează la final cu o nouă literă d), care va avea următorul cuprins:

”d) constată că fie banca străină, fie fondatorii acesteia, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, fie deținătorii de cote substanțiale din aceste bănci provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

**Art. VI.** Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (publicată în Monitorul Oficial, 2007, nr. 47-49, articolul 213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, sintagma ”în țara sa de reședință” se modifică cu sintagma ”în state ce respectă standarde internaționale de transparență.”

2. Articolul 21 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

”(2) Nu poate fi fondator sau acționar al asigurătorului (reasigurătorului) persoana juridică în proces de lichidare sau de insolvență, persoana căreia i s-a impus restricția legală de a constitui societate comercială, precum și persoana fizică sau juridică, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

3. Articolul 45 alineatul (2) se completează la final cu următorul conținut:

”La reorganizarea asigurătorului nu pot participa persoane fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

4. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (2<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(2<sup>1</sup>) Nu pot participa în calitate de broker de asigurare (reasigurare) persoana fizică sau juridică, inclusiv filiala acesteia înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, ce provine din jurisdicție ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

**Art. VII.** - Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr.193-197, articolul 661), se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2) a doua propoziție va avea următorul cuprins:

”Nu poate fi fondator sau acționat/asociat al societății de plată persoana juridică în proces de lichidare sau de insolvabilitate, persoana căreia i s-a impus restricția legală de constitui o societate comercială, precum și persoana fizică sau juridică, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

2. La articolul 22 alineatul (1) după litera g) se introduce o nouă literă h), care va avea următorul cuprins:

”h) jurisdicția de unde provine societatea de plată străină cu filiala în Republica Moldova a devenit netransparentă în baza standardelor internaționale de transparență.”

**Art. VIII.** - Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital (publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr.193-197, articolul 665), se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), care va avea următorul cuprins:

”(6) Este interzisă activitatea de investiții pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

2. La articolul 37, după alineatul (6) litera b) se introduce litera c), care va avea următorul cuprins:

”c) provine, inclusiv pentru persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

3. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat (2<sup>1</sup>) care va avea următorul cuprins:

”(2<sup>1</sup>) Nu sunt admise în calitate de potențiali cumpărători ai participațiilor calificate în societățile de investiții propuse spre înstrăinare persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

4. La articolul 61 după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), care va avea următorul cuprins:

” Este interzisă licențierea de operator de piață pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

5. La articolul 66, după alineatul (6) se introduce un nou alineat (7), care va avea următorul cuprins:

”(7) Nu se admit spre tranzacționare pe piețe reglementate instrumentele financiare emise de persoanele, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

6. La articolul 67, după alineatul (6) se introduce un nou alineat (6<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(6<sup>1</sup>) Nu se admit spre tranzacționare valorile mobiliare corporative propuse de persoanele, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

7. Articolul 76 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

”(2) Prevederile art. 6 alin. (5), (6<sup>1</sup>), (8)-(11) și ale art. 75 alin. (3) se aplică corespunzător în raport cu MTF.”

8. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(1<sup>1</sup>) Nu pot participa în calitate de fondatori ai depozitarului central persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

9. După articolul 82, se introduce articolul 82<sup>1</sup>, care va avea următorul cuprins:

”Articolul 82.<sup>1</sup> Suspendare și retragerea licenței pe motiv de necorespondere a calității fondatorului și/sau acționarului

(1) În cazul în care se constată că fondatorii și/sau acționarii depozitarului central, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv provin din jurisdicții care au fost calificate prin lege ca nerespectând standarde internaționale de transparență, Comisia Națională suspendă licența și oferă un termen de 3 luni pentru depozitarul central pentru a-și schimba structura fondatorilor și deținătorilor de acțiuni și a exclude persoanele ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

(2) În cazul în care în termenul nominalizat nu este remediată componența fondatorilor și/sau acționarilor, Comisia Națională retrage licența.

10. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), care va avea următorul cuprins:

”(4) Nu pot participa în calitate de fondatori ai societății de registru persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

11. La articolul 86 alineatul (2) după litera i) se introduce o nouă literă h), care va avea următorul cuprins:

”h) fondatorii și/sau acționarii societății, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv provin din jurisdicții care au fost calificate prin lege că nu respectă standarde internaționale de transparență”

**Art. IX.** - Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (publicată în Monitorul Oficial, 2007, nr. 107-111, articolul 470), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat (3<sup>1</sup>), care va avea următorul cuprins:

”(3<sup>1</sup>) Persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, care au fost calificate prin lege că provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență nu pot participa în calitate de operatori economici în sensul prezentei legi.”

**Art. X.** - Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (publicată în Monitorul Oficial, 2007, nr. 90-93, articolul 401), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (1) după litera c) de introduce o nouă literă d), care va avea următorul cuprins:

”d) Persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, care au fost calificate prin lege că provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență”

**Art. XI.** - Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni (publicată în Monitorul Oficial, 1995, nr. 67, articolul 52), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Conținutul articolului 5 devine alineatul (1), iar după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2) care va avea următorul cuprins:

”(2) Nu pot participa în calitate de concesionari persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, care au fost calificate prin lege că provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.”

#### **Art. XII. Dispoziții tranzitorii**

Persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv, ce provin din jurisdicții care au fost calificate prin lege ca nerespectând standarde internaționale de transparență, fiind în calitatea lor de fondatori și/sau acționari în societăți înregistrate în Republica Moldova vor întreprinde în termen de 3 luni de intrarea în vigoare a prezentei legi una din următoarele acțiuni:

- a) vor schimba structura fondatorilor și/sau acționarilor săi pentru a nu fi calificați ca provenind din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență;
- b) vor înregistra toate persoanele juridice fondate în lanț sau controlate succesiv sub jurisdicția Republicii Moldova
- c) vor sista activitatea pe teritoriul Republicii Moldova prin procedura de faliment benevol.

#### **Art. XIII. Intrarea în vigoare**

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

(2) Guvernul în termen de 3 luni de intrarea în vigoare a prezentei legi

- va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislației în vigoare cu prezenta lege

- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege

(3) Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

#### **Președintele Parlamentului**

## **Nota informativă la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative**

### **Scopurile și obiectul intervenției**

Prezentul proiect de lege urmărește să ajusteze cadrul legislativ național în vederea asigurării implementării eficiente și comprehensive a angajamentelor asumate de Republica Moldova în domeniul prevenirii spălării banilor și asigurarea transparenței fondurilor, inclusiv angajamentele din Acordul de Asociere între Republica Moldova pe de o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Proiectul de lege completează cadrul legislativ cu modificări și completări la etapele de:

- a) înregistrare a noilor subiecți în baza legislației Republicii Moldova
- b) operare a schimbărilor în structura participanților în societățile comerciale înregistrate în Moldova, inclusiv înstrăinarea cotelor de participare către alți subiecți, inclusiv subiecți înregistrați în jurisdicții străine
- c) participarea la concursurile publice și private investiționale, inclusiv în cadrul societăților comerciale în care statul participă în calitate de deținător de cote/acțiuni
- d) participarea la concursurile de achiziții publice

Reglementările propuse stabilesc cerințe suplimentare pentru persoanele fizice și juridice pentru a asigura că la etapa înregistrării întreprinderilor în Republica Moldova fie cu capital străin plasat direct de persoane fizice, fie prin crearea de filiale de către persoane juridice înregistrate în jurisdicții străine, sunt efectuate verificări suficiente pentru a nu permite participarea pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor juridice, fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență.

### **Context și justificarea intervenției**

Securitatea financiară și a statului de drept în RM, care se referă atât la securitatea tranzacțiilor financiare cu participarea societăților comerciale, în special a instituțiilor financiare, cât și la stabilitatea bugetului țării, stabilitatea drepturilor și principiilor pe care le garantează Constituția RM, impune măsuri adecvate de natură să prevină participarea subiecților ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde

internaționale de transparență în orice fel de activitate care pot pune în pericol interesele naționale ale statului și interesele cetățenilor RM.

Până în acest moment, Republica Moldova a implementat mai multe obligații internaționale în domeniul de prevenire și combatere a unor activități ostile, referindu-se în particular la prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Acest act legislativ a fost urmat de Regulamente și Recomandări ale Băncii Naționale și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Recent, prin Legea nr. 31 din 07.03.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative Parlamentul a instituit în legislația națională termenul de jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență. Aceste modificări efectuate inclusiv și la Legea instituțiilor financiare au stabilit competențe pentru Banca Națională de aprobare a listei jurisdicțiilor care nu respectă standarde internaționale de transparență.

Articolul 243 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană face referire la o serie de standarde internaționale pe care Republica Moldova își propune să le implementeze, inclusiv Acordul Organizației Europene pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) privind schimbul de informații cu scop de impozitare.

Astfel, la momentul actual activitatea ilegală de spălare a banilor și de finanțare a terorismului este supravegheată la nivelul tranzacțiilor financiare, fie prin virament, fie în numerar, care au loc prin intermediul instituțiilor financiare și a participanților profesioniști pe piața financiară nebanară.

Deși articolul 10 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului stabilește printre instituțiile implicate în procesul de combatere a fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Camera de Licențiere, precum și Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, supravegherea circulației fondurilor din jurisdicțiile ce nu corespund standardelor internaționale de transparență are loc doar în partea ce ține de tranzacțiile financiare nemijlocite.

Pe lângă aceste forme de tranzacționare, care pot prejudicia interesele financiare ale Republicii Moldova, precum și alte interese de importanță vitală pentru Republica Moldova, există căi legale pentru subiecți de drept privat (persoane fizice și juridice)

care provin din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență să participe la relațiile civile.

Se impune necesitatea identificării altor căi de participare a acestor subiecți, precum și a reglementării adecvate în legislația națională a restricțiilor pentru a nu permite intrarea în circuitul civil a activelor din străinătate care nu au putut fi supuse verificărilor privind legalitatea obținerii lor, precum și a nu admite exodul de capital și controlul resurselor strategice ale țării din partea subiecților de drept ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.

### **Domenii de intervenție**

În urma analizei legislației în vigoare și a practicilor comerciale existente în Republica Moldova subiecții de drept din jurisdicții străine dispun de posibilitatea de a participa în tranzacții de diverse tipuri la următoarele etape:

1. Înregistrarea întreprinderilor și a antreprenorilor individuali
2. Preluarea controlului asupra întreprinderilor înregistrate în Republica Moldova prin intermediul achiziției cotelor majoritare de către persoane fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență
3. Participarea persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență la contracte de achiziții publice, contracte de parteneriat public-privat, inclusiv contracte de concesiune
4. Participarea persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență la anunțurile publice de vânzare a activelor statului (caz special al punctului 2 care se referă la activele deținute de stat și care pot fi transferate în controlul subiecților de drept din aceste jurisdicții)
5. Participarea persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență în contracte cu persoane fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, cu invocarea ulterioară a existenței datoriilor/neexecutării contractelor și preluarea prin intermediul hotărâriilor arbitrale și/sau a deciziilor instanțelor de judecată naționale a cotelor majoritare/de control în societățile înregistrate în Republica Moldova.

Cadrul legislativ actual reglementează doar etapa a doua, inclusiv prin legislație recent aprobată în domeniul financiar-bancar și deține reglementări superficiale la celelalte patru etape menționate mai sus și doar prin prisma combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

Reglementările în vigoare care se propun a fi modificate și completate sunt următoarele:

1. Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
2. Legea nr. 135-XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată
3. Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni
4. Legea nr. 550-XIII din 21.07.1995 instituțiilor financiare
5. Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări
6. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică
7. Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital
8. Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice
9. Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
10. Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni
11. Codul Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002

### **Reglementări specifice**

Proiectul de lege aduce modificări și completări la actele legislative menționate mai sus prin stabilirea interdicțiilor pentru persoanele fizice și juridice care provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență la înregistrarea întreprinderilor, preluarea acțiunilor, obligațiunilor și altor titluri de valoare emise de subiecții de drept privat din Republica Moldova, stabilește restricții exprese la participarea în calitate de ofertanți în proiecte de deetatizare a proprietății publice, achiziții publice, concesiuni.

În corespundere cu cadrul juridic deja existent, proiectul de lege de asemenea propune soluții pentru a elimina și la alte căi de preluare a societăților comerciale din Republica Moldova, cum ar fi cazul deciziilor instanțelor de judecată bazate pe contracte la care participă persoane fizice și juridice ce nu corespund standardelor internaționale de transparență.

Astfel, prin considerarea acestor contracte ca lovîndu-se de nulitate absolută, prevederile propuse vor elimina opțiunile de corupere a sistemului judecătoresc și emiteri a unor hotărîri bazate pe contracte ce provin din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență.

Sunt protejate nu doar dreptul de proprietate al subiecților de drept privat și al autorităților publice ce administrează proprietate publică de domeniu privat, ci se oferă un cadru adițional pentru a consolida colectarea de impozite și evitarea

transferului acestora în jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, cu utilizarea mecanismelor de evaziune fiscală.

### **Pașii următori**

Pentru a se putea asigura implementarea cu succes a acestui proiect de lege, Parlamentul urmează prin consultare cu Guvernul și cu Banca Națională a Moldovei, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate să definitiveze lista de jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență și să **aprobe prin lege lista acestor jurisdicții**. Pentru a asigura că circuitul civil nu este afectat de proceduri îndelungate de revizuire a acestei liste prin intermediul modificărilor la un act legislativ, se propune ca proiectul de lege să conțină o clauză de revizuire a listei odată la jumătate de an.

Guvernul va urma să revizuiască cadrul său normativ pentru a putea asigura implementarea prevederilor proiectului dat de lege.

### **Deputați în Parlamentul Republicii Moldova**

Igor Munteanu

Alexandru Slusari

