

SINTEZA
obiectivelor și propunerilor/recomandărilor
la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participanții la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiectivelor/propunerii/recomandării	Conținutul obiectivelor/propunerii/recomandării	Argumentarea autorului proiectului
AVIZAREA PRIMARĂ				
Obiectii și propuneri de ordin general				
<p>Art. X. – Articolul 310¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative</p> <p>(1) Nerespectarea de către administrator a condițiilor de licențiere, a normelor de prudență financiară stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale.</p> <p>(2) Nerespectarea de către administrator a formelor de raportare, stabilite de legislație, a termenelor de publicare și de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a rapoartelor și/sau prezentarea rapoartelor în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale Comisiei</p>	Procuratura Republicii Moldova	1	<p>La Art. X. — Articolul 310¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:</p> <p>Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative</p> <p>(1) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune, cauzate prin:</p> <p>a) prezentarea unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal;</p> <p>b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislației a unor date eronate;</p> <p>c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;</p> <p>d) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;</p> <p>e) netransferarea de către angajator a contribuțiilor;</p> <p>f) divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor;</p> <p>g) acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului, actuarului activelor fondului sau entității de audit, ce a</p>	<p>Se acceptă parțial. În conformitate cu legea 198/2020 obligațiile administratorului sunt mult mai complexe, precum: respectarea condițiilor de licențiere, normelor de prudență financiară și de de raportare, regulilor de investire, etc. De asemenea, prevederile Legii trebuie respectate de către actuarul fondului, dar și angajator care este obligat să transfere în termen contribuțiile. Respectiv, la stabilirea pedepsei contravenționale s-a ținut cont de caracterul fiecărei încălcări și gradul prejudiciabil al contravenției cu condiția aplicării uniforme a legislației în raport cu alți participanți ai pieței financiare nebancare (ca ex: pe piața asigurărilor pentru încălcări similare se stabilesc aceeași sancțiuni).</p> <p>Totodată, se acceptă propunerea de comasare a alin.(9) și alin.(10), și care va avea următorul cuprins:</p> <p>„(9) Majorarea sau reducerea fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste sau sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acesteia, se sancționează cu amendă în mărime de la 30 la 100 unități convenționale.”.</p>

<p>Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale.</p> <p>(3) Prezentarea de către administrator a unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal; prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate; însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond; divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor; acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor, se sancționează cu amendă de la 30 la 300 de unități convenționale.</p> <p>(4) Încălcarea de către administrator a regulilor de investire a activelor stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.</p> <p>(5) Refuzul administratorului, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, să pună la dispoziția acesteia informații și documente necesare în exercitarea funcțiilor ei de supraveghere și control sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținând date neveridice, se sancționează cu amendă de la 18 la 90 de unități convenționale.</p> <p>(6) Prezentarea de către actuar a</p>		<p>cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor de fond. se pedepsește cu amendă în mărime de la 30 la 300 unități convenționale.</p> <p>(2) Majorarea sau reducerea fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste sau sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia. se pedepsește cu amendă în mărime de la 30 la 100 unități convenționale.</p> <p>Propunerea este determinată de necesitatea demarării clare a componenței contravenționale de faptele similare incriminate de Codul penal la art.245, criteriul de diferențiere urmând să se rezume la urmările prejudiciabile cauzate ca rezultat al încălcării legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative.</p> <p>Considerăm, de asemenea, rezonabilă comasarea textuală a alineatelor (9) și (10) art.310' Cod contravențional, astfel cum acestea sunt expuse în proiect, încălcarea contravențională urmând să fie expusă într-un singur alineat, inclusiv majorarea marjelor sancțiunii contravenționale pentru sporirea caracterului disuasiv al componenței contravenționale.</p>
---	--	--

<p>calelelor actuale, estimărilor și concluziilor incorecte sau inexacte, precum și divulgarea informației confidențiale,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 120 de unități convenționale.</p> <p>(7) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcție de răspundere ale administratorului a măsurilor de redresare financiară, stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 150 de unități convenționale,</p> <p>(8) Netransferarea de către angajator a contribuțiilor în termenul stabilit de contractul individual de aderare; nerespectarea de către administrator a termenelor legale sau a obligațiilor de plată a mijloacelor acumulate în cazurile stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, inclusiv în cazul transferului participantului la un alt fond de pensii facultative,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(9) Majorarea, fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale.</p> <p>(10) Reducerea, fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a participației calificate din capitalul social al societății de pensii sub nivelul de 10%, 20%, 33%</p>			
---	--	--	--

sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia, se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale.”.		2	<p>Se propune completarea proiectului de lege cu Art.XIII¹ cu următorul cuprins: „Art.XIII¹ — La articolul VIII din Legea nr. 290/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.478-490, art.964), alineatul (2) la final se completează cu textul: „și produce efecte juridice, doar pentru procurorii angajați după 01 ianuarie 2018.” Modificarea propusă se impune din considerentele că, până la 01 ianuarie 2018 procurorii s-au angajat în serviciu, acceptând restricțiile incompatibilității, care erau raportate la garanțiile sociale oferite de legislator la acea perioadă. Or, noile condiții de pensionare ale procurorilor, urmează să vizeze doar procurorii angajați după 01 ianuarie 2018, care au acceptat aceste condiții la angajare.</p>	<p>Nu se acceptă. Comentariu: Proiectul de lege a fost elaborat în vederea conformării cadrului legal existent la Legea nr.198/2020 ce vizează fondurile de pensii facultative, administrate în mod privat în scopul oferirii unei pensii suplimentare celei asigurate de stat. Respectiv, propunerea nu poate fi acceptată, deoarece proiectul nu vizează sistemul public de asigurări sociale.</p>
<p>Art. XIV. — La articolul 4 alineatul (1) litera c) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art.133), cu modificările ulterioare, cuvintele „fondurile nestatale de pensii” se substituie cu cuvintele „administratorii fondurilor de pensii facultative”.</p>	<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</p>	3	<p>Nu se acceptă. Comentariu: Spre deosebire de fondurile nestatale de pensii constituite ca persoane juridice cu statut de organizații necomerciale, fondurile de pensii facultative sunt fără personalitate juridică (create în baza contractului de societate civilă) și sunt administrate și reprezentate în raporturile cu persoanele terțe numai de către administrator (persoană juridică licențiată pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii (art.2 și art.3 alin.(6) din Legea 198/2020)). Respectiv, în condițiile în care fondurile de pensii nu au organe de conducere, iar beneficiarii efectivi sunt participanții (persoane fizice care achită contribuții sau în</p>	

			<p>limitele responsabilităților.” De asemenea, art.5 alin.(15) al legii menționate stabilește că „în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului este considerată beneficiar efectiv.” Urmare a celor relatate, se propune substituirea cuvintelor „fondurile nestatale de pensii” cu „fondurile de pensii facultative”.</p>	<p>numele cărora se achită contribuții), prevederile Legii nr. 308/2017 referitoare la entitățile raportoare sunt aplicabile administratorilor, astfel cum sunt definiți de Legea 198/2020.</p>
	<p>Centrul de Armonizare a Legislației</p>	<p>4</p>	<p>Din perspectiva proiectului analizat, prezintă relevanță directă prevederile Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP). Aceasta stabilește normele de armonizare minime pentru instituțiile care administrează pentru angajatori, în numele angajaților acestora, sisteme de pensii în baza unor contracte colective. Astfel, ca urmare a analizei reglementărilor din proiectul național, ținem să remarcăm faptul că acesta nu transpune careva norme ale Directivei (UE)2016/2341, ci doar, în mare parte, le modifică terminologic, stabilește obligația autorităților naționale de a deține resursele necesare pentru exercitarea supravegherii prudențiale, de a impune sancțiuni administrative de altă natură pentru încălcări ale legislației în domeniu, pentru a proteja activele în interesul membrilor și al beneficiarilor în caz de faliment al unei organizații partenere. În consecință, apreciem că proiectul național, desi nu reprezintă un exercițiu de transpunere directă a legislației UE în domeniul serviciilor financiare, pe segmentul pensii ocupaționale facultative, se încadrează spiritului legislației europene și nu contravine dispozițiilor Directivei (UE)2016/2341, iar modificările</p>	<p>Se acceptă.</p>

			propuse vor asigura implementarea practică a prevederilor Legii nr.198/2020.
Ministerul Economiei și Infrastructurii	5		Lipsa de obiectii și propuneri
Ministerul Justiției	6		Nu a prezentat obiecții și propuneri
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal	7		Lipsa de obiecții și propuneri

AVIZARE REPETATĂ (II)

Obiecții și propuneri de ordin general			
	Ministerul Justiției		Se acceptă
<p>Art. I</p> <p>3. Articolul 64 va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 64. Fondurile de pensii facultative</p> <p>Se consideră fonduri de pensii facultative fondurile care sânt create și care activează în baza Legii nr.198 din 20.11.2020 privind fondurile de pensii facultative.”</p>		1	La art.I pct.3, în noua redacție a art.64 din Codul fiscal textul „nr.198 din 20.11.2020” se va substitui cu textul „nr.198/2020”, în corespundere cu art.42 alin. (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
<p>Art. X. – Articolul 310¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative</p> <p>(1) Nerespectarea de către administrator a condițiilor de licențiere, a normelor de prudență financiară stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale.</p>	Ministerul Justiției	2	<p>Ministerul Justiției în acest sens prin dispoziția Prim-ministrului Republicii Moldova nr.1506-686 din 13 septembrie 2016 în scopul reducerii numărului de inițiative de modificare a legislației codificate oferirea unui termen rezonabil pentru intrarea în vigoare a noilor instituții/proceduri sau a celor revizuite în scopul adaptării și asimilării cu noile tendințe atât a profesioniștilor, cât a justițiabililor. Astfel, modificările propuse cu referire la Codul contravențional vor fi centralizate de către Ministerul Justiției care va definitiva proiectul de act consolidat prin prisma propunerilor parvenite, cu înaintarea ulterioară a acestuia spre examinare Guvernului. Adicional, subliniem că, potrivit art.1 alin.(1) din Codul contravențional „prezentul cod este legea Republicii Moldova</p> <p>Nu se acceptă.</p> <p>Comentariu:</p> <p>Având în vedere că proiectul este elaborat în scopul executării art.63 alin.(3) din Legea 198/2020, termenul de prezentare a proiectului Parlamentului fiind depășit, nu este oportună inițierea elaborării unui alt proiect de lege, care va tergiversa acordarea Codului contravențional la rigurile Legii 198/2020.</p> <p>Mai mult, Legea 198/2020 a modificat atât subiectul răspunderii contravenționale (administratorul ce deține licență pentru gestionarea fondului de pensii) cât și denumirea (fond de pensii facultative), respectiv, acordarea Codului contravențional devine o</p>

<p>(2) Nerespectarea de către administrator a formelor de raportare, stabilite de legislație, a termenelor de publicare și de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a rapoartelor, neprezentarea sau prezentarea tardivă a rapoartelor și/sau prezentarea rapoartelor în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informațiilor în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale.</p> <p>(3) Prezentarea de către administrator a unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal, prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate; însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond; divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor; acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor, se sancționează cu amendă de la 30 la 300 de unități convenționale.</p> <p>(4) Încălcarea de către administrator a regulilor de investire a activelor stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,</p>	<p>care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale în materie contravențională, determină faptele ce constituie contravenții și prevede procesul contravențional sancționabile contravenționale”.</p> <p>Alin.(2) al aceluiași articol stabilește o excepție, potrivit căreia „în cazurile exprès prevăzute în prezentul cod, dispoziția articolului din cod poate să conțină o normă de trimitere la un alt act cu caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În asemenea cazuri, cerințele aplicabile normei legii contravenționale, inclusiv exigența de previzibilitate, sunt aplicabile și actului normativ respectiv”.</p>	<p>necesitate stringentă în condițiile în care art.310' (în redacție actuală) nu poate fi aplicat în cazul entităților care vor activa în condițiile legislației aferente fondurilor de pensii facultative.</p> <p>De asemenea, opinăm, că reglementarea și supravegherea, inclusiv aplicarea sancțiunilor contravenționale în domeniul fondurilor de pensii facultative de atribuțiile exclusive a CNPF, respectiv, doar CNPF este în măsură să stabilească normele, încălcarea cărora, vor prejudicia interesele participanților la aceste fonduri, și respectiv, stabili sancțiunile (în funcție de caracterul fiecărei încălcări și gradul prejudiciabil al contravenției cu condiția aplicării uniforme a legislației în raport cu alți participanți ai pieței financiare nebancale).</p> <p>Suplimentar, menționăm, că există mai multe acte normative care modifică Codul contravențional, Ministerul Justiției neavând calitatea de autor (Legea nr.159/2018 pentru modificarea unor acte legislative; Legea nr.195/2018 pentru modificarea unor acte legislative; Legea nr.137/2019 pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008; Legea nr.201/2020 pentru modificarea unor acte normative; Legea nr. 56/2021 pentru modificarea unor acte normative; Legea nr.175/2021 pentru modificarea unor acte normative; Legea nr.212/2021 pentru modificarea unor acte normative; Legea nr.239/2021 pentru modificarea unor acte normative).</p> <p style="text-align: right;">Se acceptă</p> <p>În conformitate cu norma citată supra, în noua redacție a art.310' cuvântul „lege” se va substitui cu referința la Legea nr.198/2020</p>
--	--	--

<p>se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.</p> <p>(5) Refuzul administratorului, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, să pună la dispoziția acesteia informații și documente necesare în exercitarea funcțiilor ei de supraveghere și control sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținând date neveridice,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 18 la 90 de unități convenționale.</p> <p>(6) Prezentarea de către actuar a calculelor actuale, estimărilor și concluziilor incorecte sau inexacte, precum și divulgarea informației confidențiale,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 120 de unități convenționale.</p> <p>(7) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcție de răspundere ale administratorului a măsurilor de redresare financiară, stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 150 de unități convenționale,</p> <p>(8) Netransferarea de către angajator a contribuțiilor în termenul stabilit de contractul individual de aderare; nerespectarea de către administrator a termenelor legale sau a obligațiilor de plată a mijloacelor acumulate în cazurile stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, inclusiv în cazul transferului participantului la un alt fond de pensii facultative,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p>	<p>privind fondurile de pensii facultative. La fel, redacția alin.(2) necesită a fi revăzută, deoarece nu corespunde cerinței de claritate și precizie (a se vedea în partea ce ține de formele de raportare stabilite de legislație, formularea fiind prea largă).</p> <p>Subiecții răspunderii pentru încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative se vor reexamina tinându-se cont de următoarele.</p> <p>Potrivit art.2 din Legea nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative administrator este o societate de pensii, entitate reglementată din sectorul financiar sau persoană juridică autorizată pentru a desfășura activități de administrare a fondurilor de pensii în alt stat (în continuare — administrator din alt stat), care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, deține licență de administrare a fondurilor de pensii facultative (a se vedea și art.25 din aceeași lege).</p> <p>Conform prevederilor art.17 din Codul contravențional „(l) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere contravențională pentru o faptă prevăzută de prezentul cod dacă:</p> <p>a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități sau a efectuat o activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate;</p> <p>b) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;</p> <p>c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Comentariu:</p> <p>În scopul aplicării uniforme a legislației în raport cu alți participanți ai pieței financiare nebancare (inclusiv a sancțiunilor contravenționale), subiectul răspunderii a fost stabilit administratorul (persoană juridică), pe când sancțiunea se va aplica persoanelor împuternicite cu funcții de conducere, și care, din motivele enunțate, se fac vinovate de încălcarea legislației aferente fondurilor de pensii de către administratorul pe care îl gestionează (întocmai cu art.16 și art.17 din Codul contravențional).</p> <p>Cu referire la sancționarea administratorului (persoană juridică), menționăm, că Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare (192/1998) în coroborare cu Legea 198/2020 investeste CNPF cu putere de decizie, de dispensă, de interdicție, de intervenție, de control și de sancționare disciplinară și contravențională, în raport cu participanții pieței financiare nebancare, și, implicit, administratorii de fonduri de pensii, care se materializează în diferite tipuri de sancțiuni în funcție de gravitatea încălcărilor admise (a se vedea art.59, 60, 61, 62 din Legea 198/2020).</p>
--	---	---

<p>(9) Majorarea, fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia, se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de unități convenționale.</p> <p>(10) Reducerea, fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a participației calificate din capitalul social al societății de pensii sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acestuia, se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale.”</p>		<p>d) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.</p> <p>(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazul în care norma materială din partea specială a cărții întâi prevede expres sancționarea ei.</p> <p>(4) Răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenția săvârșită”.</p> <p>Conform art.16 alin.(6) din Codul contravențional „ (6) Persoana cu funcție de răspundere (persoana căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, într-o autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravențională pentru săvârșirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:</p> <p>a) folosirii internaționale a atribuțiilor sale contrar obligațiilor de serviciu;</p> <p>b) depășirii vădite a drepturilor atribuțiilor acordate prin lege;</p> <p>c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.</p> <p>În speță, deși contravențiile prevăzute la alineatele (1)-(5), (7) și (9) ale art. 310¹ sunt imputabile administratorului, sunt pasibile de răspundere contravențională doar persoanele fizice, ceea ce reprezintă o măsură ineficientă.</p>	
--	--	---	--

<p>Art. XII La articolul 6 alineatul (1), noțiunea „entitate de interes public, litera a) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), cu modificările ulterioare, cuvintele „un fond de pensii facultativ” se exclud.</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>3</p>	<p>se va indica că la art.6 alin.(1) noțiunea „entitate de interes public” din Legea nr.171/2012 privind piața de capital textul „un fond de pensii facultativ” se exclude, deoarece, în conformitate cu terminologia actelor de modificare, pentru individualizarea unor cuvinte și semne de punctuație se utilizează termenul „textul”; propunem examinarea oportunității modificării art.137 alin.(2) sbp.1) din Legea nr. 171/2012, pentru uniformizarea terminologiei în această lege.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Cu referire la art.137 alin.(2) sbp.1) nu este necesară modificarea acestuia, deoarece în lume există mai multe tipuri de fonduri de pensii (administrare privat, ocupațional, nestatale, etc) care pot fi calificate ca clienți profesioniști în sensul acestui articol, în cazul în care vor investi în piața de capital al R.M.</p>
	<p>Procuratura Republicii Moldova</p>	<p>4</p>	<p>Având în vedere că, propunerile și obiecțiile expuse în avizul din 04.06.2021 au fost acceptate parțial, susțin în continuare amendamentele propuse, fiind valabile comentariile formulate în avizul menționat.</p>	<p>Nu se acceptă. Comentariu: Proiectul de lege a fost elaborat în vederea conformării cadrului legal existent la Legea nr.198/2020 ce vizează fondurile de pensii facultative, administrate în mod privat în scopul oferiți unei pensii suplimentare celei asigurate de stat. Respectiv, propunerea nu poate fi acceptată, deoarece proiectul nu vizează sistemul public de asigurări sociale.</p>
	<p>Ministerul Economiei</p>	<p>5</p>	<p>Lipsă de obiecții și propuneri</p>	
	<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</p>	<p>6</p>	<p>Lipsă de obiecții și propuneri</p>	
	<p>Centrul de Armonizare a Legislației</p>	<p>7</p>	<p>Lipsă de obiecții și propuneri</p>	
	<p>Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal</p>	<p>8</p>	<p>Lipsă de obiecții și propuneri suplimentare</p>	
	<p>Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova</p>	<p>9</p>	<p>În textul proiectului expertizat nu s-au identificat factori de care pot genera apariția riscurilor de corupție.</p>	

AVIZARE REPETATĂ (III)

Obiectii și propuneri de ordin general	
Ministerul Economiei	1
Ministerul Justiției	2

Nu se acceptă.
A se vedea art.56 alin.(1) și alin.(3) din Legea 100/2017.

Nu se acceptă.
Având în vedere că proiectul este elaborat în scopul executării art.63 alin.(3) din Legea 198/2020, termenul de prezentare a proiectului Parlamentului fiind depășit, nu este oportună inițierea elaborării altor proiecte de lege, care va tergiversa acordarea Codului contravențional și Codului penal la rigorile Legii 198/2020.

Mai mult, Legea 198/2020 a modificat atât subiectul răspunderii (administratorul ce deține licență pentru gestionarea fondului de pensii) cât și denumirea (fond de pensii facultative), respectiv, acordarea acestor Coduri devine o necesitate stringentă în condițiile în care art.310¹ (CC) și, respectiv, art.245¹¹ (CP) în redacție actuală nu pot fi aplicate în cazul entităților care vor activa în condițiile legislației aferente fondurilor de pensii facultative.

De asemenea, opinăm, că reglementarea și supravegherea, inclusiv aplicarea sancțiunilor contravenționale în domeniul fondurilor de pensii facultative ține de atribuțiile exclusive a CNPF, respectiv, doar CNPF este în măsură să stabilească normele, încălcarea cărora, vor prejudicia interesele participanților la

Consideră oportună completarea proiectului cu un articol nou, care să stabilească momentul intrării în vigoare a actului normativ.

Urmare a examinării repetate a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.179/MF/CNPF/2021), comunicăm că, observațiile formulate de către Ministerul Justiției în cadrul procedurii de expertiză juridică expuse în avizul nr.04/852 din 28.01.2022 au fost luate parțial în considerare.

Referitor la modificarea Codului penal nr.985/2002, menționăm că, pentru asigurarea stabilității cadrului normativ și evitarea promovării unor concepțe contradictorii de către diferite autorități, se impune centralizarea sarcinii de modificare a legislației codificate (a Codului civil, Codului penal, Codului contravențional, Codului administrativ, Codului de procedură civilă, Codului de procedură penală, Codului de executare) potrivit practicii formate de către Ministerul Justiției, precum și conform funcțiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției pct. 6, în special ce ține de politica punitivă a statului.

Mai mult decât atât, Vă informăm că la moment pe platforma Ministerului Justiției deja a fost constituit și e în proces de lucru, grupul format din reprezentanții mai multor instituții privind elaborarea modificărilor la Codul Penal, și de la toate instituțiile au fost solicitate propuneri de amendare a legislației.

			<p>Asfel, în scopul reducerii numărului de inițiative de modificare a legislației de codificate și oferirea unui termen rezonabil pentru intrarea în vigoare a noilor instituții/proceduri sau a celor revizuite în scopul adaptării asimilării cu noile tendințe atât a profesioniștilor, cât și a justițiabililor, se propune ca modificările indicate cu referire la Codul penal și Codului contravențional să fie centralizate de către Ministerul Justiției care va definiți proiectul de acord consolidat prin prisma propunerilor parvenite a grupurilor de lucru deja, cu înaintarea ulterioară a acestuia spre examinare Guvernului.</p>	<p>aceste fonduri, și respectiv, stabili sancțiunile (în funcție de caracterul fiecărei încălcări și gradul prejudiciabil al contravenției cu condiția aplicării uniforme a legislației în raport cu alți participanți ai pieței financiare nebancale).</p>
<p>Art. IV. – Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 2.La articolul 6 alineatul (1) litera h) liniuța a patra, cuvintele „plățile fondurilor nestatale de pensii” se substituie cu cuvintele „plățile fondurilor de pensii facultative achitate de administratorii acestora”.</p>	<p>Procuratura Republicii Moldova</p>	<p>3</p>	<p>La Articolul IV. din proiect: pct. 2 din proiect cuvintele „liniuța a patra” urmează a se substitui cu cuvintele „liniuța a doua”, având în vedere că prin Legea nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative (Art. II pct.3) la articolul 6 alineatul (1) litera h) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, liniuțele a doua, a treia, a cincea și a șasea au fost abrogate.</p>	<p>Nu se acceptă. Modificările operate la Legea CNPF prin Legea 178/2020 vor intra în vigoare în iulie 2023.</p>
<p>Art. X. – Articolul 310¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: „Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative (3) Prezentarea de către administrator a unor informații</p>	<p>Procuratura Republicii Moldova</p>	<p>4</p>	<p>La Articolul X. din proiect: -propunem alineatul (3) al articolului 310¹ din Codul Contravențional a-l reda cu următorul cuprins: „(3) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă acestea nu constituie infracțiune, manifestată prin: a) prezentarea de către administrator a unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal; b) prezentarea de către participant sau beneficiar a documentelor false sau întocmite</p>	<p>Se acceptă Alin.(3) se expune în următoarea redacție: (3) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă acestea nu constituie infracțiune, manifestată prin: a) prezentarea de către administrator a unor informații eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal; b) prezentarea de către participant sau</p>

	<p>prevăzută de prezentul cod dacă:</p> <p>a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități sau a efectuat o activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate;</p> <p>b) fapta a fost săvârșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;</p> <p>c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;</p> <p>d) fapta a fost săvârșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.</p> <p>(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazul în care norma materială din partea specială a cărții întâi prevede expres sancționarea ei.</p> <p>(4) Răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenția săvârșită”.</p> <p>Conform art.16 alin. (6) din Codul contravențional „(6) Persoana cu funcție de răspundere (persoana căreia, într-o întreprindere, instituție, organizație, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, într-o autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegeare sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității publice sau a acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravențională</p>
<p>menționăm, că Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare (192/1998) în coroborare cu Legea 198/2020 investește CNPF cu putere de decizie, de dispensă, de interdicție, de intervenție, de control și de sancționare disciplinară și contravențională, în raport cu participanții pieței financiare nebankare, și, implicit, administratorii de fonduri de pensii, care se materializează în diferite tipuri de sancțiuni în funcție de gravitatea încălcărilor admise (a se vedea art.59, 60, 61, 62 din Legea 198/2020).</p>	

			<p>pentru săvârșirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:</p> <p>a) folosirii internaționale a atribuțiilor sale contrar obligațiilor de serviciu;</p> <p>b) depășirii vădite a drepturilor atribuțiilor acordate prin lege;</p> <p>c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.</p> <p>În speță, deși contravențiile prevăzute la alineatele (1)-(5), (7) și (9) ale art. 310¹ sunt imputabile administratorului, sunt pasibile de răspundere contravențională doar persoanele fizice, ceea ce reprezintă o măsură inefficientă</p>	
	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	3	Lipsă de obiecții și propuneri	
	Centrul de Armonizare a Legislației	4	Lipsă de obiecții și propuneri	
	Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal	5	Lipsă de obiecții și propuneri suplimentare	
	Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova	6	<p>În textul proiectului expertizat nu s-au identificat factori de care pot genera apariția riscurilor de corupție.</p> <p>În ceea ce privește transparența în procesul decizional; menționăm că proiectul întrunește rigorele de transparență în procesul de elaborare, conform cerințelor stabilite de Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional. Nota informativă corespunde exigențelor stabilite la art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, prezentând argumente de rigoare referitoare la reglementările propuse.</p>	
AVIZE SUPPLEMENTARE				
Obiecții și propuneri de ordin general				
Art. X. – Articolul 310 ¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în	Procuratura Republicii Moldova	1	<p>Relevând sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) autorităților publice susținem propunerea Ministerului Justiției:</p>	Se acceptă Articolul 310 ¹ va avea următorul conținut:

<p>Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:</p> <p>»Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative</p> <p>(1) Nerespectarea de către administrator a condițiilor de licențiere, a normelor de prudență financiară stabilite prin Legea nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative și actele normative și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale.</p> <p>(2) Nerespectarea de către administrator a formelor de raportare, stabilite de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a termenelor de publicare și de prezentare a rapoartelor și/sau prezentarea rapoartelor în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale.</p> <p>(3) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă aceasta nu constituie infracțiune, manifestată prin:</p> <p>a) prezentarea de către administrator a unor informații</p>	<p>referitor la necesitatea includerii și delimitării sancțiunilor stabilite în dispoziția articolului 310¹ din Codul Contravențional (propus în proiect) pentru persoanele fizice, persoanele cu funcții de răspundere și persoanele juridice. Totodată, nu poate fi reținută argumentarea expusă de către autorul proiectului la acest aspect că: „<i>subiectul răspunderii a fost stabilit administratorul (persoana juridică), pe când sancțiunea se va aplica persoanelor imputernicite cu funcții de conducere...</i>”, deoarece dacă Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative instituie anumite obligații/rigori/prescripții pentru administrator în calitate sa de persoană juridică, atunci, tot administratorul urmează să răspundă pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestora. Or, nu este judicios ca pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator (persoana juridică) răspunderea să se limiteze doar la sancționarea persoanelor imputernicite cu funcții de conducere (persoană fizică). Mai mult ca atât, articolul 17 alin.(4) din Codul Contravențional prevede că „<i>răspunderea contravențională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice sau, după caz, a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenția săvârșită</i>”, luând în considerație că de cele mai multe ori, pentru fapta persoanei juridice, este responsabilă și persoana cu funcție de răspundere.</p> <p>Totodată, propunerea de a delimita și individualiza în dispoziția art.310¹ Cod Contravențional sancțiunile contravenționale care vor putea fi aplicate pentru persoana fizică, persoana cu funcții de răspundere și persoana juridică în parte, este determinată și de faptul că Codul Contravențional reglementează diferit sancțiunile</p>	<p>»Articolul 310¹. Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative</p> <p>(1) Neexecutarea de către administratorul fondului de pensii facultative a obligațiilor aferente activității desfășurate în cadrul sistemului de pensii facultative, manifestată prin:</p> <p>a) nerespectarea condițiilor de licențiere, a normelor de prudență financiară stabilite de Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;</p> <p>b) nerespectarea formelor de raportare, a termenelor de publicare, ne prezentarea sau prezentarea tardivă a rapoartelor și/sau prezentarea rapoartelor în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;</p> <p>c) nerespectarea regulilor de investire a activelor stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;</p> <p>d) refuzul la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare de a pune la dispoziția acesteia informații și documente necesare în exercitarea funcțiilor de supraveghere și control sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținând date neveridice;</p> <p>e) nerespectarea termenelor legale sau a obligațiilor de plată a mijloacelor acumulate în cazurile stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, inclusiv în cazul transferului participativului la un alt fond de pensii facultative;</p> <p>f) modificarea comisionului de</p>
--	--	---

<p>eronate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal;</p> <p>b) prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înaintea termenului mijloacelor acumulate;</p> <p>c) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;</p> <p>d) divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor;</p> <p>e) acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor, se sancționează cu amendă de la 30 la 300 de unități convenționale.</p> <p>(4) Încălcarea de către administrator a regulilor de investire a activelor stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale.</p> <p>(5) Refuzul administratorului, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, să pună la dispoziția acesteia informații și documente necesare în exercitarea funcțiilor ei de supraveghere și control sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conținând date neveridice,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 18 la 90 de unități convenționale.</p> <p>(6) Prezentarea de către actuar a calculului actuale, estimărilor și concluziilor incorecte sau inexacte,</p>	<p>contravenționale pentru fiecare categorie de persoană (sub aspectul categoriilor, limitelor, tipurilor sancțiunilor complementare... etc).</p>	<p>administrare, a contractului de societate civilă sau a prospectului planului de pensii fără informarea participanților, în modul prevăzut de actele normative și prospectul planului de pensii;</p> <p>g) nerespectarea obligațiilor de informare a participanților/angajatorului, prevăzute de contractul de administrare fiduciară și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare</p> <p>se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(2) Neexecutarea de către depozitarul activelor fondului de pensii facultative a atribuțiilor și activităților desfășurate în cadrul sistemului de pensii facultative, manifestată prin:</p> <p>a) realizarea operațiunilor cu activele fondului de pensii în lipsa instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului fondului de pensii facultative;</p> <p>b) încrea registrului deținătorilor de unități de fond cu încălcarea actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;</p> <p>c) nerespectarea formelor de raportare, neprezentarea sau prezentarea tardivă a rapoartelor și/sau prezentarea rapoartelor în volum incomplet sau conținând date eronate, precum și nerespectarea altor obligații de informare prevăzute de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare;</p> <p>d) refuzul la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare de a pune la dispoziția acesteia informații și documente necesare în exercitarea funcțiilor de supraveghere și control sau prezentarea acestora în volum incomplet</p>
---	---	--

<p>precum și divulgarea informației confidentiale,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 120 de unități convenționale.</p> <p>(7) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcție de răspundere ale administratorului a măsurilor de redresare financiară, stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 150 de unități convenționale,</p> <p>(8) Netransferarea de către angajator a contribuțiilor în termenul stabilit de contractul individual de aderare; nerespectarea de către administrator a termenelor legale sau a obligațiilor de plată a mijloacelor acumulate în cazurile stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, inclusiv în cazul transferului participantului la un alt fond de pensii facultative,</p> <p>se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(9) Majorarea sau reducerea fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a participăției calificate din capitalul social al societății de pensii peste sau sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acesteia,</p> <p>se sancționează cu amendă în mărime de la 30 la 100 unități convenționale.”.</p>		
<p>sau conținând date neveridice se sancționează cu amendă de la 30 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(3) Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative, dacă aceasta nu constituie infracțiune, manifestată prin:</p> <p>a) prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greșit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;</p> <p>b) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond;</p> <p>c) acțiunea intenționată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor;</p> <p>d) utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;</p> <p>se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(4) Prezentarea de către actuar a calculelor actuariale, estimărilor și concluziilor incorecte sau inexacte, precum și divulgarea informației confidentiale</p> <p>se sancționează cu amendă de la 24 la 120 de unități convenționale.</p> <p>(5) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcție de răspundere ale</p>		

<p>administratorului a măsurilor de redresare financiară se sancționează cu amendă de la 24 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.</p> <p>(6) Efectuarea de către angajator, fără acordul scris al angajatului, a reținerilor din veniturile pe care i le datorează angajatului pentru contribuțiile datorate de angajat la un fond de pensii</p> <p>se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(7) Majorarea sau reducerea fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste sau sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acesteia</p> <p>se sancționează cu amendă în mărime de la 30 la 100 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”.</p>		<p>Art. VI. – Articolul 245¹¹ din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. În denumire, cuvintele „fondurilor nestatale de pensii” se substituie cu cuvintele „fondurilor de pensii facultative”.</p> <p>2. La alineatul (1):</p> <p>cuvintele „fondurilor nestatale de pensii” se substituie cu cuvintele „fondurilor de pensii facultative”;</p> <p>litera a) va avea următorul cuprins: „a) prezentarea unor informații</p>
<p>administratorului a măsurilor de redresare financiară se sancționează cu amendă de la 24 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.</p> <p>(6) Efectuarea de către angajator, fără acordul scris al angajatului, a reținerilor din veniturile pe care i le datorează angajatului pentru contribuțiile datorate de angajat la un fond de pensii</p> <p>se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p> <p>(7) Majorarea sau reducerea fără avizul prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a participației calificate din capitalul social al societății de pensii peste sau sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale acesteia</p> <p>se sancționează cu amendă în mărime de la 30 la 100 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”.</p>	<p>Totodată, în scopul îmbunătățirii proiectului propunem a include atât în dispoziția art. 245¹¹ din Codul penal cât și în art.310¹ alin.(3) din Codul Contravențional a faptelor de: „utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege”. Astfel, având în vedere că <i>Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative prescrie anumite reguli și restricții cu referire la administrarea și păstrarea activelor fondurilor de pensii facultative de către administrator (art. 7 alin.(2); art.8 alin.(2); art.22; art.24; art.26..ș.a.) și de către depozitar (art.48 alin. (6) și (7)), iar eventuala încălcare a acestora ar putea condiționa prejudicii beneficiarilor și/sau participanților, considerăm judicios a</i></p>	
<p>Se acceptă</p> <p>Proiectul de lege a fost redactat potrivit propunerii Procuraturii Generale.</p> <p>Art.310¹ alin.(3) lit. d) din Codul Contravențional și art. 245¹¹ alin. (1) lit.h) din Codul penal vor avea următorul conținut:</p> <p><i>„utilizarea activelor fondurilor de pensii facultative în alte scopuri decât cele prevăzute de lege”</i></p>		

<p>erotate sau refuzul de a prezenta informații despre starea activului personal;”, literale e), f) și g) vor avea următorul cuprins: „e) netransferarea de către angajator a contribuțiilor; f) divulgarea către persoane terțe a informației privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor; g) acțiunea premeditată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor la fond.”.</p>			<p>În aceeași ordine de idei, pentru o mai bună structurare a articolului 310¹ din Cod Contravențional propunem excluderea alineatului (8) cu renumerotarea corespunzătoare, iar faptele indicate în alineatul (8) a le însera cu numerotarea în continuare cu litere arabe mici în alineatul (3). Or, faptele expuse la alineatul (8) pot fi atribuite la alineatul (3) și nu este necesar separarea și gruparea acestora în alt alineat. În acest sens, art.51 alin.(5) din Legea 100/2017 cu privire la actele normative prevede că: <i>„Articolul poate fi divizat în alineate, constituite, de regulă, dintr-o singură propoziție sau frază, prin care se reglementează o dispoziție specifică ansamblului normelor articolului.”</i></p>	<p>Se acceptă Pentru o mai bună structurare, articolul 310¹ din Codul contravențional a fost redvizat, ținând cont, inclusiv de propunerea Procuraturii Generale.</p>
	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>2</p>	<p>Urmare a examinării repetate a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 179/MF/CNPF/2021), comunicăm că, observațiile formulate de către Ministerul Justiției în cadrul procedurii de expertiză juridică expuse în avizul nr. 04/4374 din 19.05.2022 au fost luate în considerare, proiectul fiind revizuit prin prisma recomandărilor înaintate. Obiecții suplimentare nu sunt.</p>	